

ISIN
DE000BB07TK5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	321 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	487 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	487 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	458 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	830 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR

15-11-2023	716 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	690 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2023	616 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	681 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2023	963 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
08-11-2023	1003 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2023	961 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2023	1073 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
03-11-2023	2034 EUR	609 EUR	0 EUR	16 EUR
02-11-2023	863 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
01-11-2023	645 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	702 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR