

ISIN
DE000BB07TS8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-03-2025	557 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	658 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	593 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	449 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	477 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	477 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2024	454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	446 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	504 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	535 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	480 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	530 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	433 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	610 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2024	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	683 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	562 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	584 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	502 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	746 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	696 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	693 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	595 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	602 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	550 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

01-02-2024	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	499 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2023	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	675 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	548 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR