

ISIN
DE000BB07WD4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2024	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	179 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	407 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2024	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	437 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	411 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	463 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	242 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	234 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2024	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	262 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	288 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	325 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	816 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	431 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	598 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	886 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2023	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	736 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	750 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	784 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	789 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	830 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	869 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	854 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1044 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	1148 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	1695 EUR	98 EUR	0 EUR	16 EUR