

ISIN
DE000BB01A05

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	543 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	748 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	723 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	679 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	640 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	559 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	701 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	691 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	699 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	825 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	896 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	626 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	656 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1106 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1037 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1095 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1048 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	985 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	944 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	996 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1062 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1405 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	983 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	835 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	844 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1184 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1145 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	897 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1038 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	996 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1278 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1552 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1800 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1924 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	2024 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1894 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	2050 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1818 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	2180 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1849 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1959 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	2141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	2015 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2085 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	2492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	6960 EUR	128 EUR	0 EUR	26 EUR
23-10-2023	6244 EUR	114 EUR	0 EUR	23 EUR
20-10-2023	5648 EUR	104 EUR	0 EUR	21 EUR
19-10-2023	4372 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
18-10-2023	3499 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	3681 EUR	526 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	2913 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	2841 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	2505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	2372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	3147 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	2774 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	2981 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	3319 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2023	2611 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	2611 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	2048 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	2048 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	2232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	2733 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	2700 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	2443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	2717 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	2411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	2615 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	2432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	2213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	2063 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	2547 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	3400 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	3270 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	4652 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
07-09-2023	4732 EUR	86 EUR	0 EUR	18 EUR
06-09-2023	4590 EUR	83 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2023	3294 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2023	2523 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2023	2507 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	2350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	2168 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	2126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	2373 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	2849 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
24-08-2023	2736 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2023	3225 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2023	3058 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2023	3211 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2023	3319 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
17-08-2023	2972 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
16-08-2023	2906 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2023	2939 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2023	2698 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	2875 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
10-08-2023	2391 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	2853 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2023	3650 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2023	2366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	2506 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	2900 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
02-08-2023	3120 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2023	2457 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	2286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	2206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	2109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	2125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	2125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	2875 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2023	2875 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2023	2921 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR