

ISIN
DE000BB01AB7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	1053 EUR	48 EUR	0 EUR	27 EUR
20-11-2024	975 EUR	43 EUR	0 EUR	24 EUR
19-11-2024	968 EUR	40 EUR	0 EUR	22 EUR
18-11-2024	1010 EUR	41 EUR	0 EUR	23 EUR
15-11-2024	1859 EUR	69 EUR	0 EUR	38 EUR
14-11-2024	1859 EUR	69 EUR	0 EUR	38 EUR
13-11-2024	2023 EUR	72 EUR	0 EUR	40 EUR
12-11-2024	2357 EUR	83 EUR	0 EUR	46 EUR
11-11-2024	2319 EUR	85 EUR	0 EUR	47 EUR
08-11-2024	2020 EUR	74 EUR	0 EUR	41 EUR
07-11-2024	1800 EUR	61 EUR	0 EUR	33 EUR
06-11-2024	1259 EUR	42 EUR	0 EUR	23 EUR
05-11-2024	838 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
04-11-2024	784 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
01-11-2024	854 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2024	824 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2024	1241 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
29-10-2024	1305 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
28-10-2024	1305 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
25-10-2024	1399 EUR	39 EUR	0 EUR	21 EUR
24-10-2024	1254 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
23-10-2024	1389 EUR	36 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2024	1421 EUR	36 EUR	0 EUR	20 EUR
21-10-2024	1637 EUR	40 EUR	0 EUR	22 EUR
18-10-2024	1567 EUR	39 EUR	0 EUR	21 EUR
17-10-2024	1704 EUR	40 EUR	0 EUR	22 EUR
16-10-2024	1464 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
15-10-2024	1795 EUR	40 EUR	0 EUR	22 EUR
14-10-2024	1431 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
12-10-2024	1431 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2024	1433 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2024	1350 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2024	1272 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2024	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
04-10-2024	1256 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2024	1231 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2024	1423 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
27-09-2024	1567 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2024	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2024	1433 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2024	1398 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2024	107 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	107 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	81 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	107 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	107 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	220 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	249 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	272 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
30-08-2024	323 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	375 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	370 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	370 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	430 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
23-08-2024	424 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	500 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2024	508 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	459 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
16-08-2024	439 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	455 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	691 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	605 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	852 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	821 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	805 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	956 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2024	1123 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	1102 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	1036 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	1155 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	1065 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2024	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	985 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	986 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	937 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	938 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1011 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1025 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1019 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1009 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1082 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1037 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	96 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-07-2023	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR