

ISIN
DE000BB01AS1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	704 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	654 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	665 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	668 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	631 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	743 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	658 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	624 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	625 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	627 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	708 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	678 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	668 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	685 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	654 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	675 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	667 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	672 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	626 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	599 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	617 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	558 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	502 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	546 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	546 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	510 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	549 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	557 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	519 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	573 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	563 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	613 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	611 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	693 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	709 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	693 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	706 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	706 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	813 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	771 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	715 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	593 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	564 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	519 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	512 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	575 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	598 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	603 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	576 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	590 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	602 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	584 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	559 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	611 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	605 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	782 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	567 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	575 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	554 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	551 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	538 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	531 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	561 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	816 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	608 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	594 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	638 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	604 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	617 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	933 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	645 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	893 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	696 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	722 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	733 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	698 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	702 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	831 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	829 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	881 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	824 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	776 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	696 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1022 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	780 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1024 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1112 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	767 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1268 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	939 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1204 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	919 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1004 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1080 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1894 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1395 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1681 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1633 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1792 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	2013 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	2231 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	2342 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	2314 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2024	2568 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2024	2832 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
15-02-2024	2348 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	2271 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2024	2227 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	2676 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2024	4033 EUR	147 EUR	0 EUR	20 EUR
08-02-2024	4086 EUR	152 EUR	0 EUR	20 EUR
07-02-2024	3808 EUR	147 EUR	0 EUR	20 EUR
06-02-2024	3168 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2024	3493 EUR	135 EUR	0 EUR	18 EUR
01-02-2024	3080 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
31-01-2024	2647 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2024	2600 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2024	2343 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2024	2204 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	2220 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2024	1426 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1683 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1747 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	2063 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	1985 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	2159 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1401 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1538 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1747 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1665 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1402 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1471 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	1501 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1650 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1660 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	2042 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	2153 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2023	2131 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2023	2602 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	2003 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	2092 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	2106 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	2539 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	2458 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2023	2391 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	2552 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	1644 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1749 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1636 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1756 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1079 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1043 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1343 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1363 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1510 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1651 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1625 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1652 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	2153 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1668 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1849 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1670 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1806 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1807 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1583 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1686 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1525 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1335 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1195 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1593 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	2322 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1733 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1637 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	1510 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1585 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1833 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1488 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1766 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1766 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1555 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1555 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1678 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1608 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1761 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	1650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1820 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	2130 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2023	2413 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	2229 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2023	1891 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	2115 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2023	1970 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2023	2281 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2023	2572 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
07-09-2023	2635 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	2591 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2023	2101 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2023	2117 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2023	2057 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2023	1841 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1503 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1559 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	1631 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1747 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1791 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1870 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1620 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1781 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1914 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1639 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1758 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1733 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1572 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1730 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1797 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1592 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1670 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1820 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	2456 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2023	2116 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2023	1973 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR

29-07-2023	1995 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2023	1917 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	1595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1658 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1658 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	1393 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1393 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1458 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR