

ISIN
DE000BB01MU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	1714 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
21-11-2024	1331 EUR	26 EUR	0 EUR	29 EUR
20-11-2024	1293 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
19-11-2024	1286 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
18-11-2024	1248 EUR	22 EUR	0 EUR	24 EUR
15-11-2024	2962 EUR	49 EUR	0 EUR	54 EUR
14-11-2024	2962 EUR	49 EUR	0 EUR	54 EUR
13-11-2024	3570 EUR	55 EUR	0 EUR	61 EUR
12-11-2024	4723 EUR	74 EUR	0 EUR	81 EUR
11-11-2024	3881 EUR	61 EUR	0 EUR	67 EUR
08-11-2024	4404 EUR	68 EUR	0 EUR	74 EUR
07-11-2024	3469 EUR	51 EUR	0 EUR	55 EUR
06-11-2024	1672 EUR	25 EUR	0 EUR	27 EUR
05-11-2024	1186 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
04-11-2024	1048 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
01-11-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2024	1805 EUR	12 EUR	0 EUR	26 EUR
29-10-2024	1701 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
28-10-2024	1701 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
25-10-2024	1897 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
24-10-2024	1433 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
23-10-2024	1600 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2024	1676 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
21-10-2024	1757 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
18-10-2024	1719 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
17-10-2024	1739 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
16-10-2024	1450 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2024	2133 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR
14-10-2024	1670 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
12-10-2024	1670 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2024	1775 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
09-10-2024	1663 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
08-10-2024	1538 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2024	1480 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
04-10-2024	1484 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2024	1467 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	1385 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
01-10-2024	1713 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
27-09-2024	2085 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
26-09-2024	1810 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2024	1651 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2024	1601 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	362 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	430 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2024	431 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	506 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	483 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	507 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	560 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2024	613 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2024	741 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2024	750 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2024	622 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
16-08-2024	596 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	633 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	914 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2024	806 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	807 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	935 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	1316 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2024	1300 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
19-07-2024	1208 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2024	1435 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2024	2266 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
15-07-2024	2426 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
12-07-2024	2246 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
11-07-2024	3387 EUR	30 EUR	0 EUR	32 EUR
10-07-2024	2999 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
09-07-2024	2983 EUR	25 EUR	0 EUR	27 EUR
08-07-2024	2643 EUR	22 EUR	0 EUR	24 EUR
05-07-2024	2368 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
04-07-2024	2129 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2024	1960 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
02-07-2024	1709 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2024	1527 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
28-06-2024	1865 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2024	1819 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2024	1748 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2024	1615 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	1745 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR

21-06-2024	1732 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2024	2191 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2024	300 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2024	277 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2024	290 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
14-06-2024	298 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2024	311 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	246 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	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2023	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR