

ISIN
DE000BB05BV4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	1143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1069 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	811 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	833 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	860 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	833 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	892 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	833 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	791 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	791 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	791 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	821 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	791 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	774 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	773 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	773 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	724 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	726 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	725 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	740 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	782 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	799 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	849 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	950 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	955 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	949 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	986 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	976 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	997 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1008 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	988 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1015 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1015 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	988 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	944 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	928 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	964 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	881 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	944 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	879 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	914 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	782 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	832 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	817 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	755 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	755 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	883 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	915 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	909 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	915 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	924 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	923 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	929 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	901 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	929 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	902 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	902 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	885 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	894 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	887 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	787 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	823 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	819 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	813 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	898 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	902 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1142 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1325 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1368 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1524 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1524 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1333 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1333 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1473 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1418 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1397 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1342 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1348 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1387 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	1322 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1446 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1459 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1411 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1430 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1380 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1348 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1399 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1332 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1444 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1445 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1417 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1425 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1536 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1531 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1633 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	1823 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1800 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1699 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1479 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1574 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1581 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1615 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1609 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1682 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1530 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1501 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1456 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1493 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1402 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1381 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1244 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1327 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1350 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1437 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1339 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1445 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1391 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1330 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1448 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1343 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1379 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1280 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1322 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1310 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1184 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1229 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1227 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1258 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1284 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1254 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1360 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1235 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1252 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1260 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1249 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1229 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1243 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1310 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1238 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1231 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1188 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1197 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1178 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1133 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1172 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	1134 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1274 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1057 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1042 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1050 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1206 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1249 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1350 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1362 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1474 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1309 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1708 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1496 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1647 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1580 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1906 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	2006 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	2211 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	2261 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	2235 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1931 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1894 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1825 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1629 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1763 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	2105 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1720 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	2128 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2148 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1660 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1850 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1850 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1898 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	2013 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	2758 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	2296 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	2895 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	2445 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	2237 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	2091 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	2261 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	2741 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	3589 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	2792 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	2880 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	3188 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	2848 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	2662 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	2425 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	2070 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	2009 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1954 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1923 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	2070 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1824 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1749 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1660 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1562 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1679 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1673 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1638 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1953 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	2003 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	2175 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	2149 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1966 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1916 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1957 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1981 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	2486 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	3263 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	3002 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	2802 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	3315 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	2487 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	2366 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	2361 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	2511 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	2457 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	2358 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	2314 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	2214 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	2373 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	2433 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	2220 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	2453 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	2563 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	3906 EUR	1277 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	3459 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1639 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1600 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1483 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1598 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1377 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1515 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1555 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1519 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1451 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1530 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1444 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1435 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	1472 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1432 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1422 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1391 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1488 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1502 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1381 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1280 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1753 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1829 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1635 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1653 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1774 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1791 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	2197 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	2099 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	2382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	2428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	2426 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	2502 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	2735 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	2655 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	2505 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	2729 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	2652 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	2488 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	2097 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	2481 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1894 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1867 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1672 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1863 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	2054 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	2062 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	309 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	288 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1928 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1928 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1983 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1983 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1908 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1958 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1951 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1800 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	2019 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1584 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1581 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1672 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1477 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR