

ISIN
DE000BB02GT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	800 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	823 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	799 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	842 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	830 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	830 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	802 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	835 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	850 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	762 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	859 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	818 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	800 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	768 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	796 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	781 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	975 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	975 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	995 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1018 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	987 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1014 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	985 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1046 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1066 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	994 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	971 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	879 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	879 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	880 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	888 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	836 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	859 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	821 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	795 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	779 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	933 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	967 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	845 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	819 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	867 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	810 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	810 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	721 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	707 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	708 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	746 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	674 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	701 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	723 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	744 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	706 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	690 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	701 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	683 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	681 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	677 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	664 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	663 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	632 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	636 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	657 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	654 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	667 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	657 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	659 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	681 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	715 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	727 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	688 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	684 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	679 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	734 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	655 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	686 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	736 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	765 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	752 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	740 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	737 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	692 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	708 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	673 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	661 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	665 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	695 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	714 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	706 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	721 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1009 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	817 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	799 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	827 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	855 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	852 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	864 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	882 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	843 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	834 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	911 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	897 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	873 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	897 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	881 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	963 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1199 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1015 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1038 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1049 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1042 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1023 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1019 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1017 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	881 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1150 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	946 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1059 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	880 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	851 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	897 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	891 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	807 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	871 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	818 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	967 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	979 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	965 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1260 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	886 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1313 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1287 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	1025 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1025 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	951 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1006 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1212 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	923 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1137 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	828 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	832 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	826 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	828 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	788 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1119 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	935 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	894 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	892 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	986 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1030 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1083 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1045 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	1114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	1124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	1344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	1319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	1408 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1369 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	1363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	1367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1360 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1053 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1032 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1055 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1378 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1180 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1631 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1614 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1418 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1263 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	1227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1429 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	2207 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1726 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1674 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	2343 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1785 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1874 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1770 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1777 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1682 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1921 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	2037 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	1636 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	2034 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2023	2018 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	2415 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2023	2299 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	2008 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	1834 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1684 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1543 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1644 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1618 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1560 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	1278 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1398 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1599 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	950 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	760 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	757 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	781 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	774 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	781 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	750 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	821 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1233 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	958 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	994 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1033 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	1059 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1088 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1095 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	961 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1215 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1215 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1303 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1927 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	1750 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1965 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	1642 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1685 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1820 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1705 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1830 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	2174 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2023	1943 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2023	1766 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1799 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1888 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	2088 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2023	2425 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2023	2128 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
31-08-2023	2425 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
30-08-2023	2109 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2023	2436 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2023	2221 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2023	1913 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	2122 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2023	2301 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2023	2447 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2023	2592 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2023	2521 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
17-08-2023	3228 EUR	164 EUR	0 EUR	16 EUR
16-08-2023	4319 EUR	217 EUR	0 EUR	21 EUR
15-08-2023	3624 EUR	189 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2023	4408 EUR	227 EUR	0 EUR	22 EUR
11-08-2023	4541 EUR	238 EUR	0 EUR	23 EUR
10-08-2023	6335 EUR	333 EUR	0 EUR	33 EUR
09-08-2023	4654 EUR	238 EUR	0 EUR	23 EUR
08-08-2023	3152 EUR	161 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2023	3609 EUR	189 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2023	3098 EUR	161 EUR	0 EUR	16 EUR
03-08-2023	2799 EUR	145 EUR	0 EUR	14 EUR