

ISIN
DE000BB02GW8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	982 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1010 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	992 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	998 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	986 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	986 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1118 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1079 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	997 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1009 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1100 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1132 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	850 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	747 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	703 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	736 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	659 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	659 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	698 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	732 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	715 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	672 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	618 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	613 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	609 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	598 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	627 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	566 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	612 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	597 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	606 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	599 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	557 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	543 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	505 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	510 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	549 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	545 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	531 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	531 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	485 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	530 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	607 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	630 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	592 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	642 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	627 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	616 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	595 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	647 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	685 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	640 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	627 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	626 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	661 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	707 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	648 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	642 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	664 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	631 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	730 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	623 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	611 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	595 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	632 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	632 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	606 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	650 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	615 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	682 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	649 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	721 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	702 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	794 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	739 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	682 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	743 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	784 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	750 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	694 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	740 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	744 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	717 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	689 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	790 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	729 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	676 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	738 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	671 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	710 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	724 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	724 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	762 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	623 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	830 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	624 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	631 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	662 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	602 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	600 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	589 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	581 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	629 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	662 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	646 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	623 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	627 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	630 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	637 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	588 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	601 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	801 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	540 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	594 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	664 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	565 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	690 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	651 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	690 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	989 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	740 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	791 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	791 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1176 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	907 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	863 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	760 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	827 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	657 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	773 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	826 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	848 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	726 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	866 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	709 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1227 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	759 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1103 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1060 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	708 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	647 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	647 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	661 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1125 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	689 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1211 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	803 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	701 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	564 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	586 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	894 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	549 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	555 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	692 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	682 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	595 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	563 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	566 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	572 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	516 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	552 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	480 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	416 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	581 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	352 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	538 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	427 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	593 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	539 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	865 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	522 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	535 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	636 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	40 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	439 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	416 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	402 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	446 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR