

ISIN
DE000BB02XC5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2025	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	89 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	99 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	188 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	251 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	264 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	276 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	285 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	302 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	300 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	157 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	162 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	184 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	217 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	247 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	275 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	282 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	288 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	295 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	301 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	308 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	313 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	335 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	95 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	153 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	168 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2024	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	187 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	198 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	263 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	278 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

23-02-2024	93 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	123 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	192 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	71 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2023	79 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	88 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	123 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	177 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	84 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR