

ISIN
DE000BB02XR3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	370 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	353 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	373 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	391 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	463 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	463 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	333 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	381 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	408 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	409 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	354 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	301 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	317 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	346 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	402 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	370 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	359 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	324 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	395 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	400 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	348 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	349 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	370 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	320 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	322 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	346 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	345 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	329 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	405 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	341 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	371 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	367 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	367 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	409 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	409 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	387 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	320 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	377 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	382 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	386 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	407 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	426 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	342 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	397 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	384 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	347 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	376 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	355 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	332 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	397 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	422 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	405 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	357 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	396 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	371 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	353 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	344 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	407 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	346 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	282 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	399 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	371 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	399 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	370 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	437 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	312 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	268 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	425 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	403 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	387 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	356 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	382 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	426 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	351 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	385 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	391 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	403 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	350 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	403 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	341 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	370 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	381 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	331 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	415 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	340 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	336 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	325 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	293 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	352 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	373 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	478 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	357 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	372 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	357 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	347 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	295 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	358 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	375 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	370 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	351 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	417 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	323 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	416 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	378 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	337 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	419 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	278 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	349 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	364 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	406 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	220 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	369 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	381 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	447 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	357 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	433 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	412 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	355 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	315 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	254 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	314 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	276 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	356 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	338 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	350 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	416 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	345 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	321 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	308 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	303 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	340 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	336 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	255 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	241 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	227 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	131 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	127 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	127 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	135 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	135 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	215 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	139 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	221 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	134 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	85 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	116 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	114 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	181 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	109 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	131 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	124 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	117 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	112 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	87 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	118 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	106 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	124 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	96 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	119 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	104 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	104 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	104 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	141 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	161 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	154 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	151 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	102 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	104 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	122 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	118 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	116 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	245 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	142 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	133 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	123 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	108 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	157 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	120 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	141 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	139 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	121 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	126 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	108 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	113 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	124 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	104 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	132 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	81 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	128 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	211 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	119 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	108 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	132 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	155 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	135 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	132 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	170 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	124 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	126 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	120 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	111 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	99 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	117 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	117 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	104 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	104 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	109 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	114 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	107 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	119 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	124 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	115 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	133 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	110 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	123 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	76 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	91 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	110 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	106 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR