

ISIN
DE000BB02Z54

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	479 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	455 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	535 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	389 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	473 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	473 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	465 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	462 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	535 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	525 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	432 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	323 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	478 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	473 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	309 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	466 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	581 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	496 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	447 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	502 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	458 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	442 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	554 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	496 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	348 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	348 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	342 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	392 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	326 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	343 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	373 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	289 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	432 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	344 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	374 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	382 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	382 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	315 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	315 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	89 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	915 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	718 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	689 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	767 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	532 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	507 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	686 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	606 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	498 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	633 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	680 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	617 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	457 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	526 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	556 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	461 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	398 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	358 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	369 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	385 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	562 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	400 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	317 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	555 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	425 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	438 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	329 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	377 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	504 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	440 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	384 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	303 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	432 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	431 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	318 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	416 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	422 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	512 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	384 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	318 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	355 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	351 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	323 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	412 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	316 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	450 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	357 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	381 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	507 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	365 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	398 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	459 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	267 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	357 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	451 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	362 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	385 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	311 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	381 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	371 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	345 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	346 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	451 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	326 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	419 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	327 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	376 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	290 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	382 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	361 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	378 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	452 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	452 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	377 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	315 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	400 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	378 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	371 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	386 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	354 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	333 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	401 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	266 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	159 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	331 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	364 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	268 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	343 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	424 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	338 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	128 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	129 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	303 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	299 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	319 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	98 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	98 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	126 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	154 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	309 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	111 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	349 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	120 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	111 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	278 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	124 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	117 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	80 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	96 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	77 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	56 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	79 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	84 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	153 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	89 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	89 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	135 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	80 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	61 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	83 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	141 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	153 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	79 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	111 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	143 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	303 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	162 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	169 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	98 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	166 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	166 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	148 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	115 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	329 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	82 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	150 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	118 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	122 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	167 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	132 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	109 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	110 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	187 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	97 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	113 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	153 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	98 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	80 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	87 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	92 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	155 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	81 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	103 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	163 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	85 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	96 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	88 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	308 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	174 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	135 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	81 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	128 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	135 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	81 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	82 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	290 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	69 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	152 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	153 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	94 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	99 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	178 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	124 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	135 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	78 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	83 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	81 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	103 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	99 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	93 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	132 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	86 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	120 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	87 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	104 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	91 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	81 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	76 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	93 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	117 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	130 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR