

ISIN
DE000BB05MG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	636 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	490 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	513 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	595 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	650 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	386 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	386 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	643 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	636 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	499 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	638 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	600 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	811 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	611 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	403 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	392 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	332 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	460 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	460 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	454 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	527 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	589 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	572 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	451 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	616 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	559 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	750 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	394 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	394 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	366 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	434 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	447 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	515 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	583 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	806 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	822 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	443 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	492 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	503 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	424 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	424 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	421 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	421 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	165 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	435 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	407 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	312 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	815 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	841 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	784 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	693 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	540 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	539 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	574 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	521 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	739 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	679 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	587 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	474 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	547 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	422 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	541 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	498 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	406 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	512 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	514 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	689 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	811 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	793 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	533 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	443 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	461 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	668 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	603 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	622 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	623 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	640 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	612 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	473 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	394 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	491 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	449 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	450 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	577 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	572 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	418 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	584 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	485 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	446 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	533 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	432 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	426 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	461 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	465 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	483 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	396 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	449 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	473 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	475 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	496 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	557 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	501 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	488 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	517 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	472 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	498 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	486 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	426 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	679 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	353 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	369 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	450 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	417 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	431 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	551 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	386 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	419 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	411 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	422 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	423 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	411 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	476 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	396 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	561 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	343 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	496 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	496 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	435 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	394 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	442 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	514 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	505 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	407 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	501 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	487 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	481 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	427 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	428 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	535 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	359 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	340 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	550 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	488 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	464 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	550 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	550 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	411 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	191 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	539 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	304 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	375 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	495 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	398 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	332 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	447 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	388 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	502 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	400 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	348 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	439 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	513 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	274 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	435 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	224 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	185 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	171 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	174 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	173 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	187 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	178 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	207 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	151 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	212 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	162 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	149 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	211 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	129 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	199 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	164 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	144 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	120 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	179 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	167 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	153 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	352 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	143 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	149 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	144 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	173 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	182 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	156 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	134 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	146 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	178 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	147 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	129 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	116 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	180 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	128 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	152 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	119 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	147 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	143 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	196 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	114 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	410 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	130 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	133 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	123 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	124 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	124 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	139 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	119 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	122 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	142 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	113 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	131 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	132 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	315 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	135 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	109 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	92 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2023	119 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	139 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	131 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	158 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	158 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	133 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	133 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	132 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	119 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	152 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	142 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	119 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR