

ISIN
DE000BB06MT3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	906 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	834 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	980 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	841 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1017 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1017 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1102 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1053 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1004 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	894 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	908 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1060 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	845 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	857 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	783 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	791 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	792 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	697 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	697 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	728 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	834 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	881 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	902 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	696 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	800 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	814 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	822 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	828 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	872 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	872 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	858 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	815 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	808 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	831 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	733 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	839 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	816 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	752 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	763 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	779 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	735 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	667 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	619 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	619 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	606 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	656 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	736 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	785 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	772 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	783 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	699 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	715 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	790 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	783 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	793 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	785 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	823 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	795 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	798 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	880 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	919 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	867 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	915 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	859 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	880 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	876 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	848 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	819 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	835 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	800 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	851 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	862 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	855 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	796 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	916 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	984 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	994 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	999 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	909 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1018 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	993 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	936 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	954 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1006 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1045 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1013 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1080 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1081 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1136 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1098 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1030 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1088 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1091 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1042 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1021 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1002 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	1042 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1051 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1099 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1034 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1071 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	960 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1091 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	906 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	928 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	915 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	910 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	786 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	961 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	877 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	897 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	871 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	789 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	906 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1038 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	819 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	775 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	828 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	799 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1019 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	802 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	799 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	832 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	863 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	888 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	953 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	957 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	953 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1194 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	986 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1327 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1123 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1295 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1129 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1182 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1067 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1049 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1172 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1229 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1177 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1075 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1142 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1076 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	998 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1316 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1225 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	1285 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	981 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	912 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	912 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	888 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	980 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1266 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	930 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1303 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1050 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	866 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	891 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	914 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1176 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	823 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	884 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	905 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	976 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1067 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1110 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1048 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1003 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	958 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	899 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	907 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	963 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	888 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	843 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	868 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	769 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	766 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	745 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	773 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	741 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	710 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	732 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	728 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	752 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	776 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	809 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	786 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	949 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	606 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	642 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	640 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	665 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	664 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	654 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	640 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	602 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	827 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	603 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	583 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	593 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	599 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	608 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	589 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	621 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	623 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	665 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	681 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	681 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	603 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	614 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	646 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	652 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	636 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	628 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	864 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	662 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	758 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	782 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	792 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	734 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	809 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	764 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	727 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	702 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1022 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	735 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	732 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	723 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	780 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	797 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	833 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	818 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	818 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR