

ISIN
DE000BB06NM6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	757 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	765 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	737 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	708 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	636 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	760 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	760 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	737 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	710 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	660 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	640 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	479 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	509 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	521 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	487 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	580 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	418 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	402 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	393 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	471 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	510 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	536 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	535 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	495 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	502 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	424 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	517 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	455 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	493 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	531 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	487 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	555 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	580 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	636 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	666 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	710 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	751 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	678 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	697 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	776 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	665 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	751 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	768 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	678 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	659 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	649 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	490 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	540 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	505 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	543 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	585 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	496 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	509 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	464 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	477 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	469 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	528 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	603 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	412 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	421 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	418 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	387 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	406 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	408 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	393 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	583 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	363 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	396 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	377 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	337 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	347 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	596 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	371 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	568 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	348 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	379 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	361 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	381 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	331 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	372 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	513 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	475 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2024	534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	558 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	599 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	346 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	654 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	357 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	392 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	376 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	376 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	412 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	454 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	399 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	548 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	509 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	424 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	472 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	513 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	499 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	462 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	457 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	444 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	484 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	583 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	610 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	538 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	491 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	879 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	454 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	485 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	426 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	438 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	429 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

05-01-2024	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	347 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	654 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	681 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	318 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	305 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	313 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	345 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	381 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	364 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	447 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	479 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	592 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	558 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	527 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	486 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	467 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	464 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	473 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	490 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	460 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	537 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	863 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	441 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	545 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	492 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	606 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	600 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	597 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	742 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	625 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	640 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	594 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	652 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	596 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	973 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	537 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2023	604 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	504 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	539 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	615 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	593 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	654 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR