

ISIN DE000BB039R9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	883 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	924 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	931 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	924 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	905 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	905 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	930 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	945 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	964 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1049 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	989 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	996 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1136 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1076 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1059 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1076 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1015 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1015 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1017 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1026 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1016 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1053 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1049 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	898 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1000 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	949 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	992 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	913 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	913 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	966 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1009 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	987 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1053 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	969 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1024 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	988 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1348 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1016 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	910 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	766 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	762 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	780 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	780 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	704 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	704 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	737 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	738 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	719 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	695 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	704 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	712 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	697 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	682 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	680 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	698 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	683 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	702 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	706 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	702 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	703 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	714 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	643 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	694 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	679 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	685 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	687 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	689 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	705 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	723 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	743 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	754 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	753 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	768 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	742 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	686 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	751 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	782 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	761 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	776 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	839 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	818 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	810 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	812 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	776 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	771 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	798 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	780 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	795 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	806 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	797 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	787 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	778 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	753 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	768 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	763 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	771 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	763 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	788 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	792 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	823 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	916 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	906 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	881 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	856 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	997 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	918 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1045 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1043 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1023 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	962 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1041 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	897 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	816 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	842 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	797 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	803 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	796 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	827 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	821 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	796 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	788 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	756 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	757 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	202 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	827 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	768 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	812 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	733 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	202 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	202 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	794 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	743 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	745 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	739 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	730 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	662 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	736 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	753 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	750 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	758 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	760 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	793 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	726 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	850 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	869 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	832 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	849 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	829 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	808 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	710 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	762 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	884 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	777 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	768 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	784 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	740 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	751 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	766 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	782 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	794 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	893 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	874 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	896 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	935 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	885 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	980 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	972 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	911 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	963 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	931 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	937 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	936 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	892 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	851 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	827 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	855 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1017 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	947 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	974 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	976 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	977 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	992 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	1041 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1030 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	1030 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1063 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1316 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1237 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1205 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1215 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	919 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	972 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	1023 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1041 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	1024 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	995 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	941 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1008 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	971 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	983 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	981 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	976 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	1100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1055 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1083 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	991 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1210 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1039 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1078 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	1053 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1065 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1060 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1360 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	1357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1093 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1731 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1830 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	2116 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	2816 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	2616 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	2563 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	3708 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	3256 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	2964 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	3077 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	3499 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	3533 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR