

ISIN DE000BB04526

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	692 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	628 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	636 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	713 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	827 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	827 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	774 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	844 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	902 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	812 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	838 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1134 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	824 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	772 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	678 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	531 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	685 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1029 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	783 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	874 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	873 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	996 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	893 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1024 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	855 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1036 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1036 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1010 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1202 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1061 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1133 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1210 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1108 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1221 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1255 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1186 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1294 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1264 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	449 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	449 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	541 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	521 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	529 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	574 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	628 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	597 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	586 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	614 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	566 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	608 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	599 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	562 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	630 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	657 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	699 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	650 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	693 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	638 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	635 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	601 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	644 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	760 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	818 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	764 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	519 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	691 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	874 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	854 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	968 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	891 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1008 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	964 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	901 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	955 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	968 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	945 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1066 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1205 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1057 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1109 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1139 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1113 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1093 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1230 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1158 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1179 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1200 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1205 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1280 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1254 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1299 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1258 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1271 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1466 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1395 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	1497 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	394 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	389 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	394 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	475 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	529 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	451 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	614 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	550 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	584 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	581 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	581 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	518 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	510 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	513 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	538 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	550 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	643 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	671 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	663 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	488 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	685 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	635 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	631 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	691 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	672 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	697 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	712 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	713 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	853 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	598 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	582 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	664 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	855 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	681 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	952 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	898 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	765 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	996 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	999 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1010 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1087 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	961 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	975 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	801 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	905 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	908 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	971 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1030 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	977 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	823 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1068 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1068 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	1105 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	1144 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1074 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	173 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	287 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	333 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	372 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	290 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	322 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	317 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	349 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	363 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	403 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	404 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	471 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	500 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	512 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	568 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	555 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	545 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	656 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	622 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	582 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	602 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	665 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	644 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	669 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	783 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	704 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	733 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	803 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	878 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	790 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	885 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	925 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	951 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1034 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1019 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1050 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1079 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1057 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	1109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1080 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1177 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	157 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	182 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	307 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	290 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	304 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	286 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	335 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	349 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	368 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	355 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	399 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	389 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	403 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	511 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	476 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	487 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	534 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	540 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	603 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	656 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	601 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	697 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	694 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	695 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	680 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	103 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	734 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	734 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	817 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	817 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	810 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	879 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	903 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	874 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1033 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	976 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	1002 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR