

**ISIN**                      **DE000BB04WK6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	7004 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7381 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6982 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6985 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5948 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6636 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6636 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6821 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6400 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6204 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6700 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5837 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6365 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2172 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1779 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1399 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1728 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1374 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	915 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	915 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1424 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1238 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1419 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1337 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1395 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1442 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1536 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1343 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1645 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	1645 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1515 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1449 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1651 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1216 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1652 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1828 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1206 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1424 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1077 EUR	476 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	1715 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2024	1811 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1811 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	433 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	433 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	169 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	398 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	398 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2024	425 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2024	501 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	351 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	482 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	451 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	350 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	389 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	377 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	405 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	900 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	364 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	407 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	387 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2024	374 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	345 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	328 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	347 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	341 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	400 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	418 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
09-08-2024	486 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	506 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	348 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	430 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	678 EUR	353 EUR	0 EUR	10 EUR
02-08-2024	510 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	544 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	450 EUR	281 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	850 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	719 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	634 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	624 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	623 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	549 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	466 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	471 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	463 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	567 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	490 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	506 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	574 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	508 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	879 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	489 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	497 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	468 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	462 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	621 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	560 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	461 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	662 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	485 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	537 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	548 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	436 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	404 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	427 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	416 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	492 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	466 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	425 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	503 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	427 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	424 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	446 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	477 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	431 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	368 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	377 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	454 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	446 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	372 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	399 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	448 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	468 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	494 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	405 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	491 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	394 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	362 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	398 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	379 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	432 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	450 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	366 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	343 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	375 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	394 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	394 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	325 EUR	287 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	313 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	523 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	404 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	372 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	138 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	348 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	366 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	497 EUR	325 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	318 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	413 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	395 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	147 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	151 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	287 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	168 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	303 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	322 EUR	331 EUR	0 EUR	10 EUR

02-04-2024	174 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	138 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	138 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	131 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	149 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	364 EUR	344 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	161 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	337 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	115 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	120 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	204 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	102 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	137 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	361 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	160 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	143 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	151 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	137 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	131 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	114 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	153 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	114 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	205 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	162 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	201 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	195 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	225 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	170 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	211 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	186 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	196 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	183 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	166 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	273 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	241 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	374 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	204 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	234 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	205 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	433 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	182 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	276 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	201 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	171 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	239 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	158 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	186 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

04-01-2024	192 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	220 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	167 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	439 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	185 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	402 EUR	352 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	221 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	158 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	202 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	179 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	168 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	136 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	215 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	169 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	170 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	209 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	264 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	267 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	384 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	286 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	213 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	272 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	227 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	227 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	225 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	235 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	422 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	231 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	366 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	422 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	192 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	268 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	324 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	553 EUR	449 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	178 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	161 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	148 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	192 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	158 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	161 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	427 EUR	413 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	158 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	139 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	117 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

10-10-2023	112 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	137 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	125 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	128 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	116 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	116 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	135 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	135 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	149 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	142 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	114 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	133 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	88 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	137 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	120 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	127 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR