

ISIN DE000BB048V2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9417 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9229 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9229 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	8617 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	8577 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	8577 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9368 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	8969 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	8277 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	7693 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3582 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2492 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	2564 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2020 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2763 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3267 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2665 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1860 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1794 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1417 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2161 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1861 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1764 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2297 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2895 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3306 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	3034 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2800 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2227 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2796 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4741 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1094 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	724 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	685 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	339 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	366 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	278 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	752 EUR	442 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	587 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	482 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	437 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2024	427 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	491 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	397 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	368 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	347 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	319 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	328 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	382 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	343 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	308 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	376 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	288 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	322 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	419 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	303 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	293 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	321 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	377 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	396 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	515 EUR	339 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	252 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	417 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	348 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	298 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
14-06-2024	387 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	259 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	250 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2024	397 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	362 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	331 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	200 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	358 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	319 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	302 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	359 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	313 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	396 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	396 EUR	257 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	250 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	334 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	477 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	338 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	395 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	302 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	341 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	411 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	429 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	259 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	346 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2024	378 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	352 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	295 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	281 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2024	163 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	163 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	255 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	270 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2024	467 EUR	264 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	338 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	386 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	184 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	429 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	1260 EUR	783 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	395 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	285 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	346 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	371 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	91 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	112 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	318 EUR	319 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	116 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	333 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	297 EUR	296 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	112 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	105 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	105 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	144 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	148 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	334 EUR	321 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	194 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	329 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	160 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	133 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	115 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	134 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	227 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	596 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	81 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	123 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	120 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	105 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	122 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	124 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	144 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	123 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	66 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	161 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	156 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	107 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	99 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	77 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	119 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	94 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	111 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	85 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	99 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	91 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	91 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	126 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	71 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	107 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	161 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	96 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	55 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR

23-01-2024	158 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	94 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	127 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	81 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	356 EUR	320 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	120 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	138 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	92 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	132 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	157 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	100 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	120 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	125 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	163 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	168 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	131 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	120 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	103 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	334 EUR	339 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	113 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	135 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	142 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	135 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	127 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	112 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	106 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	117 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	104 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	168 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	103 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	93 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	101 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	163 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	105 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	114 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	120 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	87 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	142 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	130 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	110 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	130 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	95 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	119 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	143 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	100 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	139 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	115 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	165 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	345 EUR	326 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	97 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	101 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	170 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2023	78 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	130 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	130 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	108 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	154 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	179 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	82 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	319 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	530 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	187 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	79 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	152 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	118 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	141 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	133 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	131 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	109 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	109 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	113 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	113 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	152 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	167 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	136 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	137 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	113 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	161 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	128 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR