

ISIN
DE000BB049L1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-09-2024	7021 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	7303 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6923 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	7039 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	6757 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	6741 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	6741 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	6209 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5050 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5050 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	5259 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	5665 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5969 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	5504 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5685 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	7638 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	6154 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5947 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	6702 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5973 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5778 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	5807 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5166 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	5229 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	5627 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	5670 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	5151 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	5076 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4381 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	539 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	351 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	413 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	456 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	477 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	237 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	352 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	338 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	550 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	459 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	452 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	362 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	355 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	312 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	384 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	311 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	342 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	320 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	322 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	270 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

12-07-2024	340 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	356 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	320 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	296 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	321 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	313 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	861 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	346 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	311 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	325 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	286 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	395 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	250 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	319 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	304 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	355 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	345 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	350 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	354 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	301 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	333 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	364 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	349 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	430 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	409 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	376 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	329 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	399 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	317 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	345 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	369 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	357 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	382 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	359 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	339 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	168 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	336 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	325 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	297 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	292 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	316 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	342 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	333 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	297 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	105 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	298 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	177 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	363 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2024	299 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	282 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	354 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	177 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	320 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	335 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	287 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	365 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	307 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	318 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	147 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	128 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	138 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	154 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	154 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	191 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	175 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	183 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	179 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	151 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	216 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	143 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	151 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	181 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	168 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	158 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	149 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2024	138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	128 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	128 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	119 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	153 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	261 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	132 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	163 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	127 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	185 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	176 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	157 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	139 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	150 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	144 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	185 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	130 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	179 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	170 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	435 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	226 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	177 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	219 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

02-11-2023	197 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	124 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	123 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	123 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	102 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	98 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	115 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	121 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	94 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	95 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	108 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	98 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	112 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	112 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	98 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	123 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	114 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	123 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	101 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR