

ISIN
DE000BB04WL4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9851 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9782 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9782 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9694 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9704 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9704 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9643 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9652 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9643 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	9678 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	9752 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9740 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	9727 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9741 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	9696 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9645 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9657 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	9685 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	9712 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	9722 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	9686 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	9679 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	9680 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	9566 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	9533 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	9462 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	9488 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	9378 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	9433 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	9317 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	9013 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	9322 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	9573 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	9536 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	9480 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	9565 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	9556 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	9513 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	9548 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	9558 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	7452 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	6982 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	7275 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	7932 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	7972 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	7799 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	7814 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	7597 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	7541 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	7976 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	7966 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	7655 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7659 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	7222 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	7424 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	8011 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	7488 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	7385 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	7032 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	6797 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	6927 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	6409 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	5801 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	5700 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	5752 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	5907 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	6807 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	6684 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	5125 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	5255 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	5545 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	4429 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	3909 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	3697 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	3544 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	3417 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	4965 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	5726 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	5332 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	5769 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	5400 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	5498 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	5378 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	4623 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	4698 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	4203 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	3706 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	4482 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	4273 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	4531 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	4383 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	3777 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	3749 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	3358 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	2225 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	2225 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	3849 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	3642 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	3116 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	3058 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1939 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	805 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	1739 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1811 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	2155 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	2110 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	2087 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	2314 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1638 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1569 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	3220 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	2409 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	2677 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2748 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1512 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1799 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1799 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	2388 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	2624 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	3662 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	2072 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1800 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1234 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1315 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1746 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1907 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1100 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	2054 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1139 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1542 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1626 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1457 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	965 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1065 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1314 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	732 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	738 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	353 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	466 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	712 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	543 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	791 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	641 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	635 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	674 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	506 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	433 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	477 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	429 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	532 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	337 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	404 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	351 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2024	542 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	739 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	395 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	552 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	619 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	417 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	442 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	405 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	267 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	234 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	224 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	224 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	228 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	200 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	224 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	430 EUR	362 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	250 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	241 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	459 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	261 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	303 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	346 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	220 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	300 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	203 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	325 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	358 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	471 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	383 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	236 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	295 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	225 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	324 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	296 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	241 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	214 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	200 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	166 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	194 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	180 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	220 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	209 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	151 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	359 EUR	329 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	255 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	171 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	167 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	148 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2023	172 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	182 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	163 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	170 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	157 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	116 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	98 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	123 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	264 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	104 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	131 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	149 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	159 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	136 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	117 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	130 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	117 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	117 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	117 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	103 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	103 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	94 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	129 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	136 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	131 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	124 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	131 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	109 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2023	134 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR