

ISIN DE000BB04WW1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	5675 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	7140 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	7140 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	6464 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5955 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5955 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	7409 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	7380 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	7521 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	7575 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	7086 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	8535 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	7172 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	7066 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	7256 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	7350 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	7217 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	7184 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	6996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	6765 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	6997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	6995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	6730 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	6687 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	7200 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	7341 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	7557 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	7380 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	7687 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	322 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	594 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	640 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	782 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	833 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	801 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	592 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	832 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	783 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	706 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	429 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	485 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	378 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	484 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	351 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	460 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	394 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	564 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	528 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	378 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	445 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	500 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	486 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	400 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	473 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	493 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	516 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	555 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	556 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	534 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	605 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	503 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	526 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	535 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	527 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	350 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	441 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	481 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	599 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	530 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	441 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	569 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	602 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	418 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	500 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	536 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	462 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	491 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	356 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	432 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	534 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	582 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	495 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	261 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	500 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	607 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	474 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	448 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	548 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	845 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	439 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	389 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	139 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	295 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	182 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	162 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	159 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	372 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	421 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	357 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	390 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	156 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	371 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	333 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	347 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	340 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	458 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	358 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	163 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	184 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	164 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	128 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	179 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	221 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	158 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	150 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	165 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	151 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	163 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	159 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	143 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	176 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	186 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	150 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	119 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	166 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	159 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	107 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	141 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	169 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	147 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	156 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	199 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	185 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	148 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	160 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	232 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	216 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	166 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	170 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	191 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	167 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	197 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	167 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	192 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	181 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	139 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	186 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	184 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2024	148 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	134 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	183 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	135 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	245 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	393 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	167 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	150 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	176 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	168 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	186 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	242 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	216 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	183 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	192 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	215 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	169 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	161 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	158 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	139 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	165 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	129 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	135 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	121 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	193 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	168 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	118 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	248 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	422 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	214 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	143 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	187 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	204 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	276 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	181 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

26-10-2023	302 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	240 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	136 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	179 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	237 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	137 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	178 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	148 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	218 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	178 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	148 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	149 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	149 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	143 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	143 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	132 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	146 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	191 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	139 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	139 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	125 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR