

ISIN
DE000BB05W21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	3445 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	3481 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3481 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1744 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2432 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2432 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	2976 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	3000 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2595 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2644 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2958 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4971 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	3397 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2864 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2976 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2382 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2533 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	2818 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2676 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	2829 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2266 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	2028 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1426 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1691 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1482 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1685 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1505 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1073 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1245 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1083 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	929 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1985 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1619 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1574 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1348 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	951 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1142 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	790 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1196 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1130 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	871 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1082 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1224 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1180 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1243 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1051 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	653 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	741 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	697 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	513 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	609 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1079 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	749 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	544 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	561 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	548 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	530 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	562 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	464 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	671 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	571 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1033 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	531 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	391 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	427 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	515 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	414 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	414 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	397 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	487 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	342 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	457 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	371 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	486 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	440 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1221 EUR	729 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	582 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	423 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	540 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	529 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	475 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	213 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	459 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	419 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	460 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	400 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	451 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	498 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	400 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	502 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	467 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	371 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	954 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	464 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	425 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	432 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	397 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	366 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	415 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	757 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	417 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	195 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	164 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	238 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	206 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	146 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	168 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	134 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	167 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	112 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	162 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	194 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	193 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	186 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	205 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	177 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	163 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	111 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	301 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	115 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	105 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	151 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	153 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	211 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	109 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	120 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	161 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	146 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	123 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	173 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	150 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	116 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	152 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	134 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	144 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	172 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	163 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	148 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	158 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	373 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	133 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	103 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	138 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	169 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	181 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	135 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	195 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	155 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	187 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	251 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	170 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	170 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	188 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	213 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	137 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	103 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	172 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	156 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	128 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	163 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	109 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	328 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	129 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	151 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	113 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	115 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	206 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	149 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	138 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	142 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	100 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	99 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	185 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	139 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	118 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	143 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	176 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	139 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2023	102 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	130 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	131 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	116 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	144 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	147 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	168 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	136 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	158 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	116 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	121 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	145 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	100 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	133 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	131 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	127 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR