

ISIN
DE000BB05WE6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9678 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9723 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9723 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9600 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9537 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9537 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1408 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1529 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1538 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2012 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1632 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3974 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	3025 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1810 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1713 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2452 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2175 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	1959 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1455 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	1313 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	811 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	627 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	647 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	323 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	463 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	383 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	478 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	550 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	875 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	417 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	557 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	477 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1098 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	822 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	888 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	830 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	747 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	717 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	795 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	674 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	789 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	801 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1309 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	943 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1055 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1029 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1498 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	527 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	651 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	1100 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	875 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1653 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	759 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	815 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	448 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	525 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	658 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	803 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	452 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	504 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	456 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	375 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1093 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	603 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	492 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	565 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	547 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1153 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1043 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1223 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1037 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1254 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1328 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1634 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	2126 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	2139 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	2254 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	3500 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1330 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1770 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1515 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	2161 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1875 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1476 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1906 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	2170 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	2412 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	2326 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1877 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1819 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1748 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	2467 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1049 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	2119 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	667 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	508 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	632 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	465 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	677 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	474 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	241 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	465 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	540 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	524 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	690 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	663 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	975 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	661 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	823 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	474 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	353 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	453 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	308 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	479 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	391 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	295 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	248 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	178 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	204 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	175 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	106 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	320 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	688 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	207 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	427 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	175 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	195 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	167 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	202 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	109 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	442 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	203 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	205 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	145 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	144 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	197 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	139 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	132 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	191 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	135 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	105 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	216 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	189 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	161 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	404 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	187 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	209 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	277 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	250 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	317 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	314 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	267 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	287 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	173 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	324 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	181 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	126 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	191 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	101 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	108 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	121 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	84 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	154 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	357 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	95 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	97 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	137 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	130 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	187 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	275 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	86 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	119 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	115 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	119 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	126 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	93 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	168 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	92 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	78 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	89 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	100 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	134 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	120 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2023	83 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	154 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	121 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	116 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	107 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	84 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	94 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	148 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	152 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	185 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	102 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	122 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	123 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	106 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	154 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	154 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	122 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	142 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR