

ISIN
DE000BB05WZ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	5178 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	4827 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4827 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2583 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3628 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3628 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	4551 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	4626 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4185 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	5288 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5868 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	7272 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	5004 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5338 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5449 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5141 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5095 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	5632 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5875 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	5041 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4840 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	4236 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4884 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4588 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3828 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3850 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	4150 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2341 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	457 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	518 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	357 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	635 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	762 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	385 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	493 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	500 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	567 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	676 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	741 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	818 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	607 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	719 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	894 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1232 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1530 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1157 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1321 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	983 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1102 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	963 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	885 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	936 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	796 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	666 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	811 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	779 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	844 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	829 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	894 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	624 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	750 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	884 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1517 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	586 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	710 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	384 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	667 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	604 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	583 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	552 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	329 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	481 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	413 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	415 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	752 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	346 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	354 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	332 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	313 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	311 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	337 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	370 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	395 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	342 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	357 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	204 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	747 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	303 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	248 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	672 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	339 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	258 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	296 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	289 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	282 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	126 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	129 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	691 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	107 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	129 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	560 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	131 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	574 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	97 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	461 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	421 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	492 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	378 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	545 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	487 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	503 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	416 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	138 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	118 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	135 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	287 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	113 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	96 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	128 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	156 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	128 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	99 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	100 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	134 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	61 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	83 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	88 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	106 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	268 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	98 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	121 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	115 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	118 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	85 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	179 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	103 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2023	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	99 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	113 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	143 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	99 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	83 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	83 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	82 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	72 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	46 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR