

ISIN
DE000BB05Z02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9699 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9783 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9783 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9690 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9780 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9780 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9750 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9745 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9726 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	9780 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	9835 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9826 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	9840 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9797 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	9749 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9746 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9750 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	9784 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	9814 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	9768 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	9765 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	9760 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	9789 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	9699 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	9725 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	9640 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	9571 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	8601 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	7939 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	8623 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	7187 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	7943 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	8730 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	8428 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	8278 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	8095 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	7268 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	7623 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	8296 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	8482 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	8238 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	8144 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	7915 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	8934 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	9003 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	9007 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	8925 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	8858 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	8837 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	9048 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	8864 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	8851 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	8881 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	8905 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	9157 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	9255 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	9179 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	9275 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	9229 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	8730 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	8777 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	8777 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	8649 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	8653 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	8754 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	8859 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	8742 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	8739 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	8713 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	8772 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	8339 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	7165 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	7165 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	7311 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	6781 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	7396 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	6979 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	7282 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	7379 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	6955 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	6992 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	7212 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	6101 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	6101 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	6506 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	7004 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	6538 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	6050 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	5823 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	5823 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	5823 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	4851 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	3350 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	4107 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	4274 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	4274 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	2885 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	4750 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	3455 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	4591 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	4301 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	2947 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	4042 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	3818 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	3841 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	4093 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	4714 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	3436 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	2515 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	2833 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	3943 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	2749 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	3155 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	4183 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	2216 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	2244 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	2244 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	2245 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	3066 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	3420 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	2484 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	3272 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	3426 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	4001 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	3376 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	3907 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	3269 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	3605 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	2593 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	702 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	649 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	872 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	532 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	366 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	362 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	386 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	544 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	333 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	405 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	220 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	359 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	261 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	315 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	249 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	186 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	673 EUR	423 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2024	168 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	193 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	581 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	466 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	434 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	376 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	406 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	555 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	753 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	362 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	476 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	569 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	544 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	427 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	378 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	376 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	326 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	179 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	297 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	172 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	491 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	196 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	235 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	233 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	189 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	150 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	253 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	172 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	139 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	160 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	275 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	220 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	335 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	236 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	225 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	232 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	188 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	209 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	194 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	236 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	234 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	335 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	251 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	250 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	414 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	346 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	225 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	175 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	244 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	181 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	112 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR

25-10-2023	141 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	148 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	201 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	187 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	142 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	186 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	439 EUR	399 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	297 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2023	234 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	261 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	163 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	153 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2023	145 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	143 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	121 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	131 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2023	131 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	141 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	141 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	180 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	130 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR