

ISIN
DE000BB05Z10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	7234 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	7244 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	7244 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	6049 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	7035 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	7035 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	7065 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	6926 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	6740 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	7287 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	7879 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	7775 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	7942 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	7501 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	7029 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	6991 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	7038 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	7376 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	7678 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	7250 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	7222 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	7269 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	7468 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	7457 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	6863 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	7078 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	6962 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	4128 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3437 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4487 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	3192 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	3928 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	5163 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	4242 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	4818 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	4350 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	3518 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	4234 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	4936 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	4491 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4812 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	4585 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	4106 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	5029 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	5302 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	5323 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	6000 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	5811 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	5746 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	5513 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	5846 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	5807 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	5907 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	5971 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	5974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	6369 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	6063 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	6458 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	6348 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	5637 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	5774 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	5777 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	5414 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	5427 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	5717 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	5022 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	5694 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	5687 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	5617 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	5776 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4633 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	4156 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	4156 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	2912 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	3520 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	3102 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	3183 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2871 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	3083 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	3845 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	3235 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	3679 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	2624 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	2624 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	3276 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	3338 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	3334 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	2624 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1924 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	2435 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	2435 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1842 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1512 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1591 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1366 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	1366 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	2075 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	2037 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1643 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	1906 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1607 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1187 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	1301 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1579 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1580 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1913 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	2073 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1732 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	788 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1138 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1759 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1055 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1389 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1578 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1123 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	791 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	791 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	792 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	973 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1979 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1044 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1215 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1394 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1407 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	1456 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1365 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	713 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1698 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1580 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	214 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	196 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	156 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	197 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	136 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	333 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	358 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	231 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	211 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	171 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	204 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	201 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	407 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	205 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	191 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	217 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	154 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	126 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	342 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	171 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	175 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	194 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	139 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	196 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	132 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	165 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	123 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	201 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	118 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	167 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	150 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	193 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	208 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	346 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	243 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	136 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	170 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2023	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	386 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	238 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	165 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	187 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	135 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	123 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	125 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	115 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	105 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	112 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	112 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	118 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	118 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	149 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR