

ISIN
DE000BB020K4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	8759 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	9179 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	8477 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	8278 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	7805 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	8136 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	7491 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	7832 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	7857 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	7831 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	7569 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	6697 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	7602 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	7073 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	7679 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7266 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	6590 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	7306 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	5496 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	5776 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	5919 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	6250 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	6680 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	5246 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	6596 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	6922 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	6945 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	6313 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	5771 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	7245 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	7233 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	7680 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	8098 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	8047 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	7576 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	8074 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	8396 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	8201 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	7902 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	7581 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	7584 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	7415 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	7786 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	8150 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	8011 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	8368 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	8368 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	7968 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	7933 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	7381 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	7419 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	6024 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	6410 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	6111 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	5764 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	5643 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	5266 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	4221 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	4221 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	6225 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	6530 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	5608 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	6000 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	4926 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	2546 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	2895 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	2827 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	2249 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	3175 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	2503 EUR	1111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	2569 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	2011 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	2124 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	4200 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	2543 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	3354 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2870 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1904 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	1687 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	1687 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	2057 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	1685 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	1611 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
22-03-2024	825 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	801 EUR	517 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	654 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	426 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2024	497 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	436 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	313 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	535 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	400 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	281 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2024	247 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2024	253 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	266 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
29-02-2024	207 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	225 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	218 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	302 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	245 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	237 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR

15-02-2024	417 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2024	220 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2024	502 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	226 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2024	658 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	452 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	456 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	259 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	393 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	416 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2024	410 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	145 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	43 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2024	229 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2024	451 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2024	290 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	291 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2024	324 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	385 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	398 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	357 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	311 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	367 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2024	347 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	303 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2024	395 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	622 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	547 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	336 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	385 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	267 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	244 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	332 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	695 EUR	490 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	329 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	302 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	390 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	386 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	365 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	222 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	453 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	440 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	335 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	338 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2023	473 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	374 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	385 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	317 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	306 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2023	306 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	293 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	278 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR

21-11-2023	161 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	263 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	237 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	199 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	268 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	188 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	213 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	245 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	246 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	168 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	178 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	409 EUR	423 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	315 EUR	246 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	199 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	128 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	276 EUR	220 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2023	131 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	226 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	28 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	147 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	152 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	109 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	176 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	168 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	328 EUR	321 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	155 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	132 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	200 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	311 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	114 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2023	192 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	163 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2023	147 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2023	147 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	404 EUR	419 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	404 EUR	419 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	214 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	163 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	118 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2023	146 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2023	123 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	213 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2023	180 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	126 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	103 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	220 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	162 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2023	174 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	178 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	147 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2023	151 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2023	105 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2023	146 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR

04-09-2023	136 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2023	106 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
31-08-2023	164 EUR	148 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2023	164 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2023	166 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR