

ISIN
DE000BB03TK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	4132 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	3870 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3870 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3415 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3669 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3669 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	2071 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	1960 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2672 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1951 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1668 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	2150 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2472 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2147 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2598 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2560 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	2234 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2588 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	2245 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2272 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	1936 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1425 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1268 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1128 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1337 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	1268 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1204 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	755 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	973 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1086 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	1527 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1834 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1110 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	921 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1152 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1110 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1524 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1296 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1436 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1669 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1897 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2549 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1836 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	2420 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2703 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2279 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2138 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2097 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1948 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2024	1878 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1870 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1200 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	999 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1182 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	963 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1056 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1244 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1271 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1301 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	927 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1098 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	813 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	951 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	789 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1075 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	913 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	842 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1025 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	763 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	583 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	824 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1034 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	844 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	977 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	760 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	668 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	731 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	779 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	774 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	251 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	901 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	538 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	601 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	167 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2024	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	229 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	600 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	460 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	163 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	202 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	160 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	88 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	10 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2024	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	33 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	36 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	34 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	94 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	92 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	33 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	97 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	49 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	31 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	48 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	36 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	26 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2023	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	20 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	63 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	45 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	45 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	45 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	35 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	100 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2023	27 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	46 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	46 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	44 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	45 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	56 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	47 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	45 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	24 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR