

ISIN
DE000BB04KW6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9856 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9618 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9618 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9418 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9511 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9511 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9706 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9647 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9629 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	9662 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	9572 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9265 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	9190 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9262 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	9336 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9303 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9311 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	9278 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	9218 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	9368 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	9384 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	9493 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	9512 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	9611 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	9625 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	9606 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	9599 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	9608 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	9472 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	9526 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	9535 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	9360 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	9257 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	9232 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	9166 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	9127 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	9154 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	9271 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	9256 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	9327 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	7205 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	7452 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	6111 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	7236 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	4938 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	5147 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	5697 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	5052 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	5961 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	5902 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	6522 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	7493 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7461 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	7836 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	7119 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	7000 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	6878 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	6618 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	6329 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	6079 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	7274 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	7386 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	6781 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	6972 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	6438 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	6587 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	5736 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	5311 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	4717 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	4131 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4032 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2903 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	3904 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	3378 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	4640 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	4197 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	4312 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	3994 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	4464 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	3820 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	3578 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	2720 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	2361 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1449 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1517 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1171 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1214 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1531 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1870 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1710 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1839 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	874 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	960 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	1281 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	716 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	716 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	400 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	424 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	718 EUR	364 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	442 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	522 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	218 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR

18-04-2024	534 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	561 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	880 EUR	484 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	315 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	611 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	366 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2024	167 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	375 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	225 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	393 EUR	325 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	345 EUR	292 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	255 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	223 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	223 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	201 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2024	494 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	222 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	451 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	169 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	353 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	111 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	279 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	553 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	226 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	233 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	306 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	314 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	201 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	144 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	303 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	226 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	179 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	291 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	435 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	334 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	312 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	202 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	207 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	264 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	154 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	124 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	212 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	222 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	299 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	400 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	400 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2024	345 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	645 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	555 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	302 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	219 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	255 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	237 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	305 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	276 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	242 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	472 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	168 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	182 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	421 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	151 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	155 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	188 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	196 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	217 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	205 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	178 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	240 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	161 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	170 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	497 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	487 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	483 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	506 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	604 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	248 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	184 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	166 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	269 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	183 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	276 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	246 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	161 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	329 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	219 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	252 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	281 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	333 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	333 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	192 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

27-10-2023	399 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	387 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	307 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	141 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	237 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	256 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	155 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	145 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	405 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	143 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	175 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	183 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	172 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	180 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	264 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	156 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2023	234 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2023	234 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	217 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	217 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-09-2023	209 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	102 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	153 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	116 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	382 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	169 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	169 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2023	136 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	115 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	192 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	126 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	93 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR