

ISIN
DE000BB04KX4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9999 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9997 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9997 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9997 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	9994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	9994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	9994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	9994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	9994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	9993 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	9993 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	9994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	9977 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	9979 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	9965 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	9977 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	9912 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	9916 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	9928 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	9914 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	9949 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	9948 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	9957 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	9971 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	9971 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	9980 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	9932 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	9929 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	9925 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	9917 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	9908 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	9901 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	9936 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	9939 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	9945 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	9927 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	9900 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	9914 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	9846 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	9825 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	9796 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	9767 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	9762 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	9557 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	9692 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	9659 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	9737 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	9768 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	9705 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	9684 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	9714 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	9671 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	9661 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	9177 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	8892 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	8434 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	8163 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	7587 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	7117 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	7839 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	7931 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	7669 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	8007 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	5992 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	7310 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	6584 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	5907 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	5907 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	3273 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	3289 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	3716 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	3179 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	3350 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	2664 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	3720 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	3141 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	3965 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1611 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	1758 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1158 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	879 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	1109 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	1806 EUR	938 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	1126 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2024	1075 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	1252 EUR	938 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	1392 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	1417 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	1417 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	878 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2024	1068 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2024	2102 EUR	1071 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	716 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	1479 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	735 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	1143 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	2281 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1297 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	1498 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
08-03-2024	2045 EUR	1500 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	1350 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	1054 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	1160 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2024	1212 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	766 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	443 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2024	1309 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	1460 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	1147 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2024	1329 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	2253 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
15-02-2024	1504 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2024	2117 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	1238 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	1560 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	846 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	1413 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2024	1291 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	837 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2024	977 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	1624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1631 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	1809 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	1766 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	2457 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	2710 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	2197 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR

23-01-2024	2555 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	3278 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	2389 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	2132 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	3649 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1996 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1624 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	1162 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	1336 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	1391 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2024	1431 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	1018 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
04-01-2024	1199 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	1079 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	865 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	862 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	460 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	790 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2023	903 EUR	600 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	773 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	658 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	402 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	723 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2023	566 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	505 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	588 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	525 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	395 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	484 EUR	303 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2023	296 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	296 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	339 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	377 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	381 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	311 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	396 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	236 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	527 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	465 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2023	512 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2023	326 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	464 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	240 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	248 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	592 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	397 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	583 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	313 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	483 EUR	375 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	156 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2023	192 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	204 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	161 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR

27-10-2023	255 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	264 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	502 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	247 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	499 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	357 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	271 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	205 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	519 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	197 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	336 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	226 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	203 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	300 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2023	347 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2023	289 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
04-10-2023	257 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2023	326 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2023	326 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	263 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	263 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	356 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	200 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2023	170 EUR	154 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2023	192 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	546 EUR	257 EUR	0 EUR	13 EUR
20-09-2023	233 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	244 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	201 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	145 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	255 EUR	243 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	157 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2023	120 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR