

ISIN
DE000BB04KY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9151 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	8884 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	8884 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	8533 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	7808 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	7808 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	8425 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	8573 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	8643 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	8824 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	8954 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9026 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	9121 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	8987 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	8996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	8785 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	8787 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	8647 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	8593 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	8390 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	8293 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	8069 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	8089 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	7329 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	6801 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	7350 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	7104 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	6690 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	7216 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	6042 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	5998 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	7181 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	8092 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	8245 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	8226 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	8240 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	8378 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	8091 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	8506 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	8861 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	8819 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	8592 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	8502 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	9169 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	9179 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	9088 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	8648 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	8476 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	8046 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	8584 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	8528 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	8449 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	8409 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	8044 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	8546 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	7822 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	7865 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	7127 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	7354 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	6799 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	6672 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	7300 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	6989 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	6539 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	6475 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	6004 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	7536 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	7380 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	6731 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	6887 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	7173 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	7418 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	6923 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	7346 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	6767 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	6792 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	7100 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	7331 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	6693 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	6853 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	6055 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	5422 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	5433 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	5288 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	6176 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	7167 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	6863 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	7374 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	5719 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	6007 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	6226 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	5518 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	5305 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	5014 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	3902 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	3902 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	4326 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	5448 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	3741 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	4107 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	4821 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	2571 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	4816 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	3896 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	3669 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	5326 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	3420 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	3355 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	3296 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	2473 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	3445 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	2595 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	4308 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	4349 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	2864 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	3501 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	3501 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	3269 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	2177 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	4107 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	2310 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	4017 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1745 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	4379 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	3679 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	2749 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	2720 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	4870 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	4007 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	2235 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	2507 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	3337 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	3308 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	3969 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	1464 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	1766 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	1758 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	1174 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	1130 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
15-02-2024	677 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2024	780 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2024	706 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	1017 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	895 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	947 EUR	357 EUR	0 EUR	16 EUR
07-02-2024	522 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	574 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2024	684 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	447 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	718 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	856 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2024	672 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2024	596 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	555 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	623 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR

23-01-2024	376 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	412 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	376 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	243 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	500 EUR	400 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	255 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	386 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	253 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	341 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	279 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2024	319 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	234 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	324 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	211 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	500 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	612 EUR	395 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	498 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	445 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	572 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	407 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	431 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	553 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	426 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2023	326 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	429 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	345 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	216 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	345 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	320 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	196 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	217 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	202 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	433 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	531 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	478 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	644 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	353 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	350 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	510 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	530 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	305 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	279 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	198 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	123 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	242 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	186 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	130 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	159 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	450 EUR	438 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	207 EUR	232 EUR	0 EUR	13 EUR
01-11-2023	163 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	212 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	162 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR

27-10-2023	197 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	86 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	176 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	154 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	184 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	141 EUR	124 EUR	0 EUR	13 EUR
19-10-2023	151 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	120 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	339 EUR	321 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	136 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	144 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	227 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	265 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	122 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	198 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	146 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	153 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	118 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2023	118 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	174 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	174 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	220 EUR	257 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	142 EUR	126 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2023	129 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2023	150 EUR	154 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2023	130 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
20-09-2023	201 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2023	132 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	164 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	205 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
14-09-2023	203 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	143 EUR	136 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2023	141 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR