

ISIN
DE000BB05VK5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9253 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9154 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9154 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	8617 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	8682 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	8682 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9075 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	8577 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	8227 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	8110 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	7525 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	7485 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	7188 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	7385 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	7404 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	7186 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	7033 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	7286 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	7050 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	7325 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	6858 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	7502 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	7290 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	7658 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	7644 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	7812 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	7295 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	7041 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	6990 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	6967 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	7145 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	6479 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	5468 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	5733 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	5343 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	5815 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	5951 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	5338 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3715 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2984 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2423 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	2432 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2631 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	3223 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2370 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1195 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1928 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1732 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1808 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	1801 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1634 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1287 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1328 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1422 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1438 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1293 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1407 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1756 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1604 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1912 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	2096 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2284 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2006 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1949 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2706 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	2103 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1756 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1911 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1331 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1100 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1410 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1307 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1435 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1598 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	1424 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1378 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	1042 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	960 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	1141 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1217 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1506 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1037 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1002 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1048 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	860 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1092 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	791 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1224 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1078 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1052 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	988 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1080 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1253 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	930 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	992 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	992 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	972 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	1248 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	1272 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	578 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	693 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	666 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

18-04-2024	912 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	750 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	955 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	532 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	507 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	600 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	338 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	449 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	340 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	389 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	490 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	660 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	293 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	359 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	274 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	123 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	111 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	224 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	237 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	154 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2024	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	374 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	418 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	227 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	193 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	121 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	335 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	149 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	150 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	88 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	155 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	110 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	195 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	115 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	247 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2023	162 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	332 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	119 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	113 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	116 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	106 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	160 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	97 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR