

ISIN
DE000BB02025

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9991 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9987 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9987 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9976 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9976 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9974 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	9943 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	9839 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9844 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	9825 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9834 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	9855 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9830 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9779 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	9815 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	9780 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	9797 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	9821 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	9868 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	9865 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	9899 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	9926 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	9916 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	9916 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	9926 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	9919 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	9940 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	9947 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	9900 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	9873 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	9845 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	9851 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	9843 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	9822 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	9854 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	9788 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	9296 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	9272 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	9400 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	9175 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	9142 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	8924 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	8231 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	8638 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	8909 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	9003 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	8462 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	8022 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	7904 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7989 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	8285 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	7897 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	8074 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	7686 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	7530 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	6974 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	7110 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	7801 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	7823 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	8110 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	8004 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	8033 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	7517 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	7139 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	6964 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	6398 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	5345 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	5369 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	5336 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	5850 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	6077 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	6439 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	6706 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	5896 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	5152 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	5125 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	4996 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	4764 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	3673 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	2891 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	3659 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	3562 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	3359 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	2701 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	3418 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	3267 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	3100 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	2921 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	2825 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	3621 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	3320 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	2773 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	2773 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	2662 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	2851 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	3045 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	2479 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	2204 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1127 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR

18-04-2024	2328 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1775 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	2660 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1700 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	2166 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	2463 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1531 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	1487 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	1516 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	1441 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	1267 EUR	750 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	1136 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	945 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	510 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	510 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	550 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	734 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	1105 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
22-03-2024	696 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	930 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	408 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
15-03-2024	263 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	296 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	306 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	445 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	688 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	469 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	522 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	575 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2024	510 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	342 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	476 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	371 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	451 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	315 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	580 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	571 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	550 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	516 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2024	775 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	349 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2024	657 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	616 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	600 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2024	641 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	1077 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	923 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2024	980 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	866 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2024	821 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2024	975 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	2670 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	2267 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2024	2137 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	3131 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	2545 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	2835 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	3808 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	2136 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	2521 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	2009 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1356 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	1524 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	1681 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	1702 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	1060 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	1018 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	736 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	483 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	575 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	578 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	838 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	298 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	547 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	455 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	404 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	530 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	299 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	421 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	419 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	475 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
07-12-2023	502 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	523 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	749 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2023	681 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	863 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	653 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	568 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	690 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	565 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	598 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	600 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	549 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	485 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	541 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	881 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	944 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	365 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	316 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	317 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	584 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	725 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	478 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	586 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	677 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2023	584 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR

27-10-2023	813 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	689 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	565 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	349 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	490 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	523 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	666 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	512 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	1180 EUR	682 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	619 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	542 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	275 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	221 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2023	390 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2023	306 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	250 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	232 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2023	232 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	238 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	238 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	289 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	338 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2023	246 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	257 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	265 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2023	301 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2023	255 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	152 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	173 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	212 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2023	235 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	176 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	173 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	261 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2023	308 EUR	281 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2023	203 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2023	188 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2023	183 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
31-08-2023	176 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2023	151 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2023	152 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR