

ISIN DE000BB03577

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-01-2025	6695 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	7135 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	7052 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7586 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7646 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7647 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6293 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5758 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3020 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5300 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5034 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6647 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6311 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6595 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6311 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6172 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6172 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6172 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6172 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5923 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5219 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5518 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5970 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5719 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3928 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3746 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4325 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4074 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3304 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2699 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2486 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2420 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2864 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3942 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4416 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3368 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3851 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4101 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3772 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3421 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3254 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3996 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3110 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3110 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2587 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2427 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2655 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1736 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2037 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	2692 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2687 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3009 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1475 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2060 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1018 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	398 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	291 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	800 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	614 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	552 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	658 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	245 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	574 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	734 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	472 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	472 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	441 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	261 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	375 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	391 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	411 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	366 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	386 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	506 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	377 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	428 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	462 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	427 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	537 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	537 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	322 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	322 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1034 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	883 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	692 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	821 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	830 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1104 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	371 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	488 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	564 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	526 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	373 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	417 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	384 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	393 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	461 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	396 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	357 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	578 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	601 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	676 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	545 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	514 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	647 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	523 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	404 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	489 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	431 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	320 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	566 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	424 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	729 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	716 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	779 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	557 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	428 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	375 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	378 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	407 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	315 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	386 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	335 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	381 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	810 EUR	671 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	383 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	450 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	628 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	376 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	306 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	365 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	511 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	401 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	453 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	313 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1174 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	462 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	493 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	446 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	300 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	537 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	358 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	375 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	274 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	462 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	386 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	331 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	348 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2024	350 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	889 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	332 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	309 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	308 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	474 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	338 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	313 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	337 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	350 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	472 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	327 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	425 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	400 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	366 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	94 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	313 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	410 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	101 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	97 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	313 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	331 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	320 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	315 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	142 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	342 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	361 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	307 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	359 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	506 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	328 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	146 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	131 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	134 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	99 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	130 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	116 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	148 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	111 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	111 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	111 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	119 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	115 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	126 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	171 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	250 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	112 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	191 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	117 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	153 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	121 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	124 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2024	95 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	135 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	93 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	79 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	124 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	142 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	132 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	203 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	116 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	106 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	120 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	116 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	121 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	106 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	116 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	165 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	82 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	181 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	150 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	127 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	143 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	119 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	89 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	127 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	172 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	128 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	357 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	139 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	122 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	110 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	115 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	131 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	168 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	193 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	121 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	123 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	112 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	122 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	132 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	178 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	103 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	112 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	94 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	100 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	134 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2023	123 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	111 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	131 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	116 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	151 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	123 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	379 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	162 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	134 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	124 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	155 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	124 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	115 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	124 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	130 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	123 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	146 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	131 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	144 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	170 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	203 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	171 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	112 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	158 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	142 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	147 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	176 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	149 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	137 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	139 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	130 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	125 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	134 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	135 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	135 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	133 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	169 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	163 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	170 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	126 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	174 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	130 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2023	151 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	126 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	117 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	136 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	150 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR