

ISIN DE000BB03E09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-09-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	8813 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	8960 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	8960 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	8960 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9166 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9166 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	8915 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9084 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9084 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	8805 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	8630 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	8667 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	9000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	8994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	8950 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	8982 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9002 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	9083 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9072 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9059 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	9018 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	8995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	8757 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	8482 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	8488 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	9236 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	9299 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	9267 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	9266 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	9325 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	9189 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	9201 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	9102 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	8767 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	8493 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	8585 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	8563 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	8446 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	8553 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	8621 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	8537 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	8736 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	8726 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	8661 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	8889 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	8666 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	8974 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	8762 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

12-07-2024	8644 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	8725 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	8989 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	9031 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	8768 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	8833 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	8814 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	8801 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	8895 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	8690 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	8703 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	8842 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	8852 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	8816 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	8525 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	8780 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	8844 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	8853 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	8690 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	8691 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	8099 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	7749 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	7645 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	7792 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	7517 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	7372 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	7115 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	7200 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	7015 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	7401 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	7400 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	7396 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	7001 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	7550 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	7114 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	6769 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	6800 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	6418 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	6504 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	7341 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	6716 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	6430 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	6627 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	5977 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	6171 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	6581 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	4792 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	6819 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	4778 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	5870 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	5870 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	5899 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	5948 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2024	6384 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	6072 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	6043 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	6993 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	7014 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	6883 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	7081 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	6507 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	5732 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	5645 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	5613 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	5474 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	5593 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	5065 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	5563 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	5382 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	6281 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	5394 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	5394 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	5689 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	5147 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	5562 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	5729 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	6368 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	6738 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	6247 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	5866 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	5892 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	6213 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	6043 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	6098 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	5515 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	6559 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	3909 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	3604 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	4940 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	4275 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	4317 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	3678 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	3751 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	3994 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	4967 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	3456 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	3417 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	4537 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	3686 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	4942 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	3426 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	3078 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	3391 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	3134 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	3800 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	2533 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2024	2260 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	811 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1132 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1688 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1223 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1299 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1367 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1412 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1754 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1326 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	364 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1067 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	978 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	356 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	871 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	447 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	622 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	726 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1057 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1303 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	399 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	681 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1431 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	594 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	901 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1251 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	959 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	829 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1774 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1235 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1806 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1958 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	1468 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	1149 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1356 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1711 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1675 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	1045 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1054 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	980 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	931 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	501 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	627 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	141 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	108 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	264 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

02-11-2023	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	132 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	165 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	322 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	127 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	111 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	148 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	104 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	78 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	119 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	81 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	83 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR