

ISIN
DE000BB03TG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	9984 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	9985 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	9985 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	9987 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	9984 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	9984 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	9990 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	9986 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	9986 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	9977 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	9974 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	9973 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	9968 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	9972 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	9964 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	9960 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	9975 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	9974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	9974 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	9931 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	9929 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	9928 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	9926 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	9940 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	9946 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	9933 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	9939 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	9938 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	9681 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	9681 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	9700 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	9809 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	9686 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	9168 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	9511 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	9500 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	9778 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	9806 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	9566 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	9585 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	9585 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9626 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9626 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9451 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9480 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9480 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9660 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9416 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9429 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	9052 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	7774 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	7660 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	7089 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	6973 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	6550 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5976 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	6683 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	7497 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	7397 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	6424 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	5970 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	5970 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	6000 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	5162 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	5527 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	5809 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	6252 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	6552 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	7145 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	7422 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	6370 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3942 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	5598 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	4315 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	4144 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	4170 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3894 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3437 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4205 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	2608 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2320 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2024	2574 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	2479 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1853 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1998 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	2577 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	2269 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2038 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1343 EUR	588 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	1303 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	1604 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	1354 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	1908 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	1750 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	2034 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2170 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1761 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1957 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	2194 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2074 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1826 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1965 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	2322 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	2979 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1560 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	2342 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	3674 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	3988 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4549 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	4269 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	5602 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	4021 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	2421 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1194 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	1946 EUR	769 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	2203 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	2297 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	2367 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	2588 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1925 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	1255 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	1998 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	2453 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	1632 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	1509 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	1815 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2024	2062 EUR	769 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2024	1830 EUR	769 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	1372 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2024	1812 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	894 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	689 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2024	394 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2024	574 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
26-04-2024	980 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2024	700 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2024	959 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2024	1104 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2024	689 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2024	968 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	626 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	427 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2024	573 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
12-04-2024	455 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	332 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	214 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	300 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
05-04-2024	320 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	241 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	429 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	500 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
29-03-2024	500 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	503 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	375 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2024	407 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR

22-03-2024	679 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2024	461 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	385 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	384 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2024	642 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	458 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2024	884 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2024	976 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	936 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2024	807 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
08-03-2024	944 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	723 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2024	960 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	533 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2024	512 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	919 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
29-02-2024	592 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	1045 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2024	1015 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	828 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	754 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	892 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2024	485 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2024	1031 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	550 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	596 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	883 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2024	633 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	751 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	1149 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2024	1451 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2024	1209 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2024	766 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	594 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	624 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2024	649 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	561 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	973 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2024	1086 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	955 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	722 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	1154 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2024	1002 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2024	896 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	872 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2024	768 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	1343 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	1288 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2024	687 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	586 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	961 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	1021 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2023	735 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR

29-12-2023	484 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	415 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2023	483 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2023	544 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2023	624 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	428 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2023	568 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	483 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2023	728 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	691 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	1428 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	791 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	649 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	649 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	295 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2023	298 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2023	227 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2023	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	146 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2023	235 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2023	197 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	220 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
23-11-2023	439 EUR	196 EUR	0 EUR	15 EUR
22-11-2023	171 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	175 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2023	199 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2023	269 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
16-11-2023	491 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2023	273 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	415 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	691 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	581 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	133 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2023	238 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2023	126 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
02-11-2023	164 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	122 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	163 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	117 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	122 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	133 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	115 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2023	102 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	120 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	97 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	87 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	110 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	98 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	147 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	127 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	85 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2023	116 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	92 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	81 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2023	96 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	78 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2023	89 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2023	76 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	59 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	62 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	82 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2023	97 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	53 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	79 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	94 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2023	69 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	104 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	103 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR