

ISIN
DE000BB03TJ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9633 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9513 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9513 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9350 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9390 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9390 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	8202 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	8488 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	8654 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	7794 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	8228 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	8665 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	8727 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	8657 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	8892 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	8885 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	8488 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	8565 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	8817 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	8323 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	7682 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	7034 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	7181 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	7131 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	7205 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	6659 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	6247 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	5611 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	5734 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	5978 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	7162 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	7274 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	6640 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	6549 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	6281 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	6275 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	7064 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	6741 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	7432 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	6903 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	8013 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	8366 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	8169 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	8145 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	8571 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	8273 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	8237 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	8213 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	7945 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2024	7497 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7240 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	7102 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	6402 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	6498 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	5965 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	5386 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	6207 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	6698 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	6898 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	6982 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	5440 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	5317 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	5137 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	5615 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	4614 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	5133 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	5173 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	4900 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4879 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	4042 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	3509 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	4972 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	5593 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	4204 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	5295 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	4588 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	2874 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	3292 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	4403 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	3550 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	1607 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	1446 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1285 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	932 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	975 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	912 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	622 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	658 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	490 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	404 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	290 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	547 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	469 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	578 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	574 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	546 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	571 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	774 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	559 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2024	700 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1478 EUR	500 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2024	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	450 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	358 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	644 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	401 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	401 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	415 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	422 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	384 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	613 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	417 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	67 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	669 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	481 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	295 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	447 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	498 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	303 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	150 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	169 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	179 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	96 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	109 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	202 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	119 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	113 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2024	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	163 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	56 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	68 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	126 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2023	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	134 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2023	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	121 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	174 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2023	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	272 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	62 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	62 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	108 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	79 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2023	112 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2023	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	98 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	73 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	63 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	85 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	39 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	69 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
16-11-2023	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	26 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	26 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	43 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	60 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-11-2023	46 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	69 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	22 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	37 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR

24-10-2023	58 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	103 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	27 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
18-10-2023	50 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	76 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	50 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	54 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	57 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	38 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	126 EUR	93 EUR	0 EUR	22 EUR
03-10-2023	26 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2023	55 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	55 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	55 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	46 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2023	68 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	86 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2023	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	69 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	50 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	87 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	89 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2023	49 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
07-09-2023	25 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR