

ISIN
DE000BB03TQ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-09-2024	8607 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	7666 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	7551 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	8139 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	8139 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	8494 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	8494 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	7294 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	7157 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	7157 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9416 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9061 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	8974 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	9398 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9009 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	8292 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	8117 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	8135 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	7384 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	7365 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	7913 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	7606 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	7128 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	7905 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	8481 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	8667 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	8774 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	8779 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	8677 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	8913 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	8968 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	9100 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	9068 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	9001 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	6587 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	5957 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	7471 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	7499 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	6980 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	7032 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3674 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	4424 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4842 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	3935 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2254 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1728 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1734 EUR	667 EUR	0 EUR	11 EUR
12-07-2024	1485 EUR	714 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	1044 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR

10-07-2024	1280 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	1539 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	1274 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1477 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	1383 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	1500 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	1568 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1987 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	1715 EUR	909 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	2087 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2493 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1382 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1848 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	1156 EUR	588 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	641 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	956 EUR	526 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	1203 EUR	526 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	1010 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
14-06-2024	1389 EUR	588 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2024	153 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	517 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2024	471 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
07-06-2024	573 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	1009 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	122 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2024	425 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	472 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2024	187 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2024	192 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	194 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
25-05-2024	321 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
24-05-2024	298 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	222 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	162 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2024	93 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	270 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2024	454 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2024	566 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2024	607 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
10-05-2024	678 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	176 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2024	910 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	453 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
03-05-2024	205 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	124 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2024	149 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	378 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2024	546 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
26-04-2024	651 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2024	722 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2024	686 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2024	610 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR

20-04-2024	141 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	201 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	207 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2024	223 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2024	163 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
12-04-2024	128 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	123 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2024	100 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
05-04-2024	276 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2024	154 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2024	680 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	606 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
29-03-2024	606 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	85 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2024	103 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	606 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
22-03-2024	427 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2024	54 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	540 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	447 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2024	373 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	454 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2024	693 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	74 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	478 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2024	106 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	712 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2024	116 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	74 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2024	96 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2024	102 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
01-03-2024	186 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	196 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2024	191 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2024	110 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	101 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	170 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2024	164 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2024	77 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	101 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2024	186 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	152 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2024	106 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	103 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	127 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2024	129 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2024	184 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	49 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2024	65 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	87 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2024	100 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR

26-01-2024	62 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	117 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	75 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	162 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	97 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2024	107 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2024	398 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2024	353 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	449 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	519 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	494 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	624 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2024	323 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	400 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	451 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	229 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2023	188 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	135 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	178 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	187 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2023	139 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2023	172 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	141 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	222 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	222 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2023	168 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	147 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	320 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2023	211 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2023	175 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
07-12-2023	105 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2023	120 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2023	129 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2023	52 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	62 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
30-11-2023	91 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2023	64 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2023	76 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	68 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	121 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	93 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	94 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2023	142 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	121 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
16-11-2023	109 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	82 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	220 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2023	178 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	157 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	68 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2023	59 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	73 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	143 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR

31-10-2023	79 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	133 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	73 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	101 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	75 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	101 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	44 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	147 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	77 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2023	127 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	80 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	152 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	183 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	199 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	167 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2023	118 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	57 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	384 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2023	118 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2023	118 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	117 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	123 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2023	96 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
21-09-2023	108 EUR	118 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2023	74 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	80 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	101 EUR	107 EUR	0 EUR	13 EUR
13-09-2023	124 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2023	60 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2023	60 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2023	123 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	174 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
06-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR