

ISIN
DE000BB03TR9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9038 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	8794 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	8794 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	8125 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	7989 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	7989 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	7195 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	7709 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	7573 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	7871 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	8615 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	8690 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9277 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	8731 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9083 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9254 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	8042 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	7049 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	7805 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	8093 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	8221 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	8517 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	8447 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	8632 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	7481 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	7119 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	6614 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	5623 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	5343 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4875 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	5740 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	7443 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	4888 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	5964 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	5984 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	5161 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	5008 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	5949 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	5179 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	7026 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	7035 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	6982 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	5909 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	7248 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	6641 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	6183 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	6424 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	6893 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	6796 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2024	7413 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7067 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	7366 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	6288 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	5567 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	5697 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	5144 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	5343 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	6005 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	5149 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	5148 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	5770 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	5255 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	4262 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	4148 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	3332 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	4719 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	2676 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	2697 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1726 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1622 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	1544 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1961 EUR	769 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	2846 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	2250 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2024	3070 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2595 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	2266 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	2844 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	2626 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	2727 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	1961 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	2679 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	2036 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	2422 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2024	2639 EUR	1111 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	2245 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	2027 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	2137 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1770 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	2285 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1269 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2024	2001 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	2636 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	3709 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	2886 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	3443 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	2850 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	2966 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	2281 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	3212 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	3834 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	3455 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2024	3922 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	4869 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	3283 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	3020 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	2250 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	3320 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2186 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1471 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1216 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
29-03-2024	1216 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	1352 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	1684 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2024	1214 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	817 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2024	1135 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2024	1350 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	1178 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2024	679 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	830 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2024	531 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	552 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	518 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2024	472 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
08-03-2024	618 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2024	518 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2024	388 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	451 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2024	508 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
01-03-2024	551 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
29-02-2024	450 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	238 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2024	365 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	472 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	198 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	347 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2024	251 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2024	299 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2024	278 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2024	292 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	281 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2024	290 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2024	133 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
08-02-2024	126 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	141 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	214 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	201 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	185 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2024	196 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2024	220 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	113 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2024	119 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	134 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR

19-01-2024	144 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2024	468 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2024	369 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2024	138 EUR	131 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2024	33 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
11-01-2024	563 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2024	318 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	362 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2024	541 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	376 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	331 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	206 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2023	225 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	332 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	480 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	334 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	426 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2023	320 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	439 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	263 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	312 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2023	192 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	246 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	85 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	165 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2023	145 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
07-12-2023	110 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2023	143 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2023	183 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2023	234 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2023	362 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
30-11-2023	251 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	277 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2023	148 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	176 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
23-11-2023	162 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	170 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	178 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2023	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	92 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
16-11-2023	170 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2023	229 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	128 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	124 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	134 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	196 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2023	175 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	174 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	343 EUR	145 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2023	269 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2023	109 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	146 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	224 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR

24-10-2023	198 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2023	200 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	374 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	158 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
18-10-2023	268 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	293 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2023	236 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	121 EUR	97 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2023	99 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	114 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	132 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2023	73 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
05-10-2023	98 EUR	79 EUR	0 EUR	23 EUR
03-10-2023	102 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2023	141 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
29-09-2023	141 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	105 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2023	97 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2023	105 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
21-09-2023	114 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	108 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2023	80 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2023	83 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2023	116 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	138 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	77 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2023	104 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2023	91 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	103 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
06-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR