

ISIN
DE000BB03TY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	9983 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	9985 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	9985 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	9978 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	9980 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	9980 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	9983 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	9960 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9971 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	9956 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	9903 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	9889 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	9790 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	9851 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	9761 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	9709 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	9826 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	9872 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	9812 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	9741 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	9712 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	9626 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	9618 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	9519 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	9574 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	9700 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	9733 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	9768 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	9812 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	9831 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	9762 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	9294 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	9594 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	9300 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	9305 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	9422 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	9249 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	9211 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	9173 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	8180 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	8187 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	8116 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	8511 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	7645 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	8035 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	8210 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	8058 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	7717 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	6936 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2024	7142 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7375 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	7021 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	7641 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	7956 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	7876 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	8067 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	7949 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	8039 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	7919 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	7927 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	8082 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	8246 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	8646 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	8638 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	8230 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	8607 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	9115 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	9187 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	9396 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	9469 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	9586 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	9195 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	8393 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	6356 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	7756 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	8006 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	8357 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	8021 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	8202 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	7359 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	6321 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	7613 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	8474 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	7731 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	5818 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	5999 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	7010 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	6992 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	6538 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	6495 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	6318 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	4949 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	3662 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	5059 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	5205 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	5792 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	5428 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	5871 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	3420 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	5066 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	4725 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	4078 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2024	4659 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	3205 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	2498 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	2622 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	2369 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	2010 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	2955 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	3326 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	3444 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	3444 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	4697 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	3954 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	4193 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	4981 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	3674 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	2565 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	4300 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	4867 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	4750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	4968 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	5420 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	6249 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	5514 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	5642 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	4012 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	4943 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	3506 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	3425 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	4574 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	3485 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	5865 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	5594 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	4238 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	4933 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	4000 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	4312 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	4984 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	4815 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	4390 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	4861 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	4553 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	5920 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	5547 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	5657 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	6627 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	3702 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	4596 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	3851 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	3574 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	3993 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	4349 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	4516 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	4870 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2024	4231 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	5544 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	6321 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	4583 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	5461 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	5181 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	6254 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	5954 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	3785 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	4713 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	3791 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	3783 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	4729 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	3497 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	3104 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	2969 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	3145 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	3611 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	2603 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	3137 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	2467 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	4335 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	3551 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	4162 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	3477 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	3207 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	2389 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	1721 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	1414 EUR	625 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2023	892 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	631 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	658 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	731 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2023	690 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	874 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	607 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2023	326 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	258 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2023	498 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	266 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
16-11-2023	165 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	156 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	116 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	138 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	161 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	226 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2023	289 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
03-11-2023	300 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	179 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	241 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	224 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	161 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	175 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR

24-10-2023	119 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	113 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	103 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	139 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	117 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	74 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	103 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	117 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	136 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	147 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	51 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2023	134 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	98 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	106 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2023	82 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	82 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	67 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2023	78 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2023	77 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	74 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	75 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	80 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2023	96 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2023	75 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
13-09-2023	53 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	91 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2023	63 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	85 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
07-09-2023	75 EUR	60 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