

ISIN
DE000BB03YG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	9995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	9994 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	9996 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	9993 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	9985 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	9985 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	9983 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	9979 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	9982 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	9979 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	9980 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	9975 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	9974 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	9959 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	9941 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	9930 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	9905 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	9882 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	9880 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	9871 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	9824 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	9795 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	9809 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	9828 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	9715 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	9469 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	9596 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	9565 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	9736 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	9747 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	9842 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	9772 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	9756 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	9833 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	9582 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	9641 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	9577 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	9530 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	8995 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	9395 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	9288 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	9199 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	9612 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	9744 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	9737 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2024	9653 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	9702 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	9729 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	9715 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	9706 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	9837 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	9903 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	9834 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	9889 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	9880 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	9869 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	9807 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	9759 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	9778 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	9761 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	9789 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	9861 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	9845 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	9807 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	9764 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	9476 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	9493 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	9601 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	9664 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	9526 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	9702 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	9716 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	9716 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	9743 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	9590 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	9566 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	9562 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	9554 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	9327 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	9472 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	9456 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	9400 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	9456 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	9257 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	9082 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	8845 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	7954 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	7542 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	7936 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	7672 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	8330 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	8178 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	8155 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	8629 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	8878 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	8092 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	7615 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	8692 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2024	8368 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	8240 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	8027 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	7885 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	5797 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	5597 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	3701 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	3950 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	2561 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	3379 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	2045 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	2061 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	2441 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	1978 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	642 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1528 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1770 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	2307 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	783 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	441 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	170 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	365 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	186 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	254 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	142 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	85 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	276 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	422 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	375 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	481 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	255 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	364 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	550 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	362 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	379 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	96 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	159 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	146 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	126 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	124 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	153 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	58 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	84 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	97 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	92 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	86 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	76 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	100 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	95 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	80 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	56 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	63 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	51 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	85 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	121 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	55 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	55 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	75 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	81 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	53 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	76 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	68 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	69 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR