

ISIN
DE000BB1L4R2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9998 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9997 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9993 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9991 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9984 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9985 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9988 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9989 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9988 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9984 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9978 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9965 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9935 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9948 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9904 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9904 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9832 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9837 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9764 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9764 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9650 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9529 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9336 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9225 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9306 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9406 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9406 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8525 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9045 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8959 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8790 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8667 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8667 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9797 EUR	4937 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	8732 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8732 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	8762 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	8592 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8584 EUR	4737 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8489 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8545 EUR	4792 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8423 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6132 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	6132 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6132 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6132 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6132 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6252 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6132 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5245 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5122 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4412 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4581 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4715 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4132 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3744 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3086 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3086 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3579 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3089 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3085 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2466 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1794 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2300 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1555 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5713 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6370 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5970 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6211 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6400 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6220 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6623 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6722 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6708 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6879 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6811 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6111 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6228 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6654 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7100 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7102 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7102 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6874 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7127 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7687 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7439 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7653 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7405 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7172 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7726 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7191 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7634 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7634 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7401 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7330 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7284 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	7398 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	7100 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	7018 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6979 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6944 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6944 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6899 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6317 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5866 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5976 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6931 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6804 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6169 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6048 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6000 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6048 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6285 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6285 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6285 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6285 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6038 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5578 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5676 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6245 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6406 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6092 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6314 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6856 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6663 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6828 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6673 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6889 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	7211 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	7082 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6821 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	7664 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7426 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	7437 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7587 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7505 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7385 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7425 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6994 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6866 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6866 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7072 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6961 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6623 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5931 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6505 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5004 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4976 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4835 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	4172 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3989 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3656 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3790 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3790 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4525 EUR	955 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4004 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4761 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4738 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4835 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4656 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4368 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4852 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4922 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4720 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4720 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4519 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4562 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4676 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4648 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4654 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4716 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4776 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3985 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3997 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4218 EUR	1045 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4614 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3955 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4399 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4399 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3711 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3966 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3966 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3612 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3543 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3486 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3711 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3609 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3545 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3763 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4139 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3952 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4704 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4868 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4858 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	4963 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4646 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	4586 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4478 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4496 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4620 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	4512 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	4650 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	4342 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	4342 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4183 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4179 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	4940 EUR	1625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	4070 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3950 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3986 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3978 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	4025 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3919 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3606 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3666 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4147 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3746 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3639 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3466 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3747 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3813 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3952 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3681 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3622 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3629 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3290 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3276 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3284 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3611 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3761 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	3736 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3343 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	3050 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2931 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2857 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2622 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2668 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2614 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2462 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2274 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2645 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2461 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	3328 EUR	932 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	2015 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	2111 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	2026 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2142 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	2153 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1917 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1968 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	2068 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	2456 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2083 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2191 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2346 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2024	2195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------