

ISIN DE000BB1L6Y3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9999 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9998 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9995 EUR	4583 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9995 EUR	4583 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9987 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9979 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9975 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9985 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9988 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9974 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9974 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9954 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9971 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9965 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9962 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9982 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9983 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9995 EUR	4940 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9982 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9982 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9978 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9988 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9984 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	9985 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9987 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9993 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9987 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9987 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9987 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9987 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9987 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9992 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9992 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9987 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9988 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9982 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9977 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9966 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9946 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9926 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9955 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9955 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9975 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9960 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9930 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	9897 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9864 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	9858 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	9884 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	9872 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9841 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9852 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9921 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9910 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9899 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9897 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9941 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9944 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9940 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9943 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9953 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9950 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9957 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9966 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9978 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9949 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9949 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9947 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9949 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9940 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9897 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9896 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9885 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9835 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9859 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9862 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	9862 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9862 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9910 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9905 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9897 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9892 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9885 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	9878 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	9896 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	9741 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	9741 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	9516 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	9368 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	9485 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	9475 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	9636 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	9663 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	9588 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	9296 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	9671 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	9579 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	9296 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	9296 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	9296 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	9457 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	9296 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	9132 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8962 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8745 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	8673 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8447 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	8435 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	8682 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8903 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	9107 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	9187 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	9323 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	9281 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	9209 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	9026 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	9565 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	9508 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	9413 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	9462 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	9535 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	9490 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	9433 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	9590 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	9567 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	9567 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	9559 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	9342 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	9297 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	9404 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	9515 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	9559 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	9456 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	9392 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	8799 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	8934 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	9158 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	7584 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	7584 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	8392 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	8275 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	8298 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	8492 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	8486 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	8526 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	8478 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	8614 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	8504 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	8392 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	8392 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	8501 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	8695 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	8765 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	8747 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	8788 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	8768 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	8651 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	8623 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	8705 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	8832 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	8658 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	8467 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	7939 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	7939 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	7939 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	7932 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	7932 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	7916 EUR	3279 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	7856 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	7890 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	7836 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	7841 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	7541 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	7954 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	7586 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	7555 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	7760 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	7851 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	7711 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	7657 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	7698 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	7497 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	7651 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	8426 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	7303 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	7256 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	7278 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	7307 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	7302 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	7121 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	6967 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	7950 EUR	3036 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	6775 EUR	1955 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	6724 EUR	1864 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	6358 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	6459 EUR	1636 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	6178 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	5865 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	6083 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	5997 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	5638 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	5728 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	6108 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	5720 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	6126 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	5938 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	5819 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	5919 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	6070 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	5972 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	5550 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	5650 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	5863 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	5651 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	5472 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	5062 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	4855 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	5072 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	4598 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	4623 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	4452 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	4340 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	4204 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	4421 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	4248 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	4161 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	3789 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	4628 EUR	1182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	3986 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	4198 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4044 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	4045 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	4085 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	4469 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	4639 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	4812 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	4611 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	4319 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	4050 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	4142 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	3618 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR