

ISIN
DE000BB1MEK9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	8156 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8090 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7978 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7843 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8403 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8027 EUR	4773 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8399 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8388 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7491 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7491 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7491 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7491 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7491 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7635 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	7550 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7491 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7297 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6690 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6694 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6343 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6880 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6248 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7172 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7172 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7157 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6880 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7040 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7318 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6800 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6053 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6677 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5944 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5833 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5479 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5522 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5325 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5146 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5063 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5068 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4509 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4337 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4389 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4234 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5385 EUR	2553 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4495 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4371 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4550 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4715 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4715 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	4637 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4650 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4740 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3598 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3622 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3469 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3504 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3450 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3550 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3231 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3231 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3302 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3353 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3387 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6811 EUR	3056 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3338 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3411 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3343 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3401 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3401 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3337 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6431 EUR	2850 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3577 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3251 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3421 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3293 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3644 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3112 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3445 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3175 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3112 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3112 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3112 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3180 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3112 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3179 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3246 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3193 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3469 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3382 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3449 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3750 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3637 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3261 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3109 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3347 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3344 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3405 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3805 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3764 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3721 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3723 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3709 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	3720 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3458 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3577 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3603 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3518 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3518 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3365 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3393 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3339 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3222 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3364 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3849 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3394 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3801 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3121 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2999 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2923 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2493 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2493 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2814 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2911 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3010 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2892 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2842 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2866 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2662 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2773 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2636 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2370 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2370 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2376 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2435 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2630 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2466 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2645 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2791 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2655 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2695 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2695 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2695 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2728 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2728 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3103 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3147 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2979 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2960 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2931 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4054 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	2735 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2673 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2712 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2576 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2432 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2371 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2536 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2670 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2935 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3071 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3120 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3273 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	3212 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3175 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2953 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2419 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2950 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2920 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2709 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2985 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2799 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2903 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2945 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2574 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2453 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2367 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1866 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1743 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1689 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1733 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1761 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1869 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1902 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3005 EUR	599 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2397 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2429 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2378 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2361 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	3536 EUR	752 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2513 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2024	2327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	2357 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	2211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	2129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	2165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	2242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	2209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	2120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	2204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2835 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	2149 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR