

ISIN
DE000BB1MGA5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-06-2025	9405 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9547 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9234 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9404 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9631 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9551 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9418 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9044 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9366 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	8909 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	8884 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	8372 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	8252 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7271 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9600 EUR	4969 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8688 EUR	4896 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6338 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8013 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8123 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7953 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7909 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7909 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	7995 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	8139 EUR	4722 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8084 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8084 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7454 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	8248 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8133 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7844 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	7852 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	7531 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	7672 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7695 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8385 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8011 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7628 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8078 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7940 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8078 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	7792 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8025 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7857 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7404 EUR	4054 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7929 EUR	4904 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8246 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8001 EUR	4904 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8523 EUR	4898 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6354 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	6354 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6354 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6354 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6354 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6488 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6802 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6354 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5850 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5615 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5373 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5447 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5481 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5423 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5100 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5100 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5132 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4902 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4820 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4866 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4618 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3771 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3827 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3947 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4001 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3739 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3779 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3956 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3772 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3482 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3128 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3050 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2811 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2949 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2889 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3400 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2816 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2997 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2758 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2787 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2787 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2518 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2439 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2641 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1499 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1566 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1527 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1582 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1979 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2109 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1891 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1891 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1823 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1781 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	1807 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4181 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2062 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2096 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2128 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2122 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2122 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1892 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3955 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1745 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1357 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1783 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1905 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1911 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1866 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1851 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1870 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1866 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1866 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1866 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1703 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1866 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1716 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1621 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1496 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1796 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1879 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1686 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1686 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2370 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3026 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3173 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3088 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3628 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3579 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4319 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4251 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4111 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4205 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4187 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3974 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3735 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3641 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3846 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3590 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3590 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3317 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3116 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3366 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3558 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3514 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4166 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3920 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	4257 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2897 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2923 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2699 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3778 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4064 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3994 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4016 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4176 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3935 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3828 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3914 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3927 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4134 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4134 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4051 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3779 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3859 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3464 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3557 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3737 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3482 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3798 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4000 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4051 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3877 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3786 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3370 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3370 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3370 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3520 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3520 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4533 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4318 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3976 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4097 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	6272 EUR	2738 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3641 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3481 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3715 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3485 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3456 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3517 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3368 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3433 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3421 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	3552 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3778 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4004 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3491 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3444 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	3564 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3662 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	3537 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2720 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3056 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2770 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2945 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2805 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2900 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3170 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2803 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2762 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2250 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2269 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2166 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2344 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2103 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2047 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2050 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1972 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1861 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1977 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2076 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2151 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3565 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2163 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2284 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2301 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2207 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2114 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2271 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2341 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2347 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2266 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2376 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	4103 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2460 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2512 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2562 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2453 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	2570 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	2704 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	2356 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2417 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	2408 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	2582 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	2604 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	2385 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	2505 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2356 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	4052 EUR	1395 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2344 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	2080 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR