

ISIN	DE000BB1MJ05

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-06-2025	9865 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9840 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9868 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9862 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9738 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9678 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9625 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9674 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9645 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9947 EUR	4995 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9746 EUR	4984 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9515 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9541 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9559 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9558 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9015 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9015 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9059 EUR	4962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	8593 EUR	4962 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8769 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8769 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7885 EUR	4955 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	7240 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7157 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7102 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6893 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6825 EUR	4962 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	7026 EUR	4964 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6372 EUR	4964 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7723 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7336 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7567 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6270 EUR	3108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	6535 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6270 EUR	3108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5247 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5202 EUR	2212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4815 EUR	2120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4777 EUR	2170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4739 EUR	2813 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4121 EUR	2296 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4585 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2881 EUR	1398 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5120 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5120 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5120 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5120 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5120 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4523 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025	4408 EUR 5120 EUR 5565 EUR	1316 EUR 1744 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025 26-03-2025		1744 EUR	0 EUR	O ELID
26-03-2025	5565 ELID			UEUR
	3303 LUI	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
05 00 0005	5529 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5676 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5317 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4974 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4900 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4646 EUR	1442 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4646 EUR	1442 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4150 EUR	1119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3972 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3900 EUR	1027 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3619 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3247 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3976 EUR	1027 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4793 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4927 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4807 EUR	1415 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5113 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4949 EUR	1531 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5254 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5567 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5495 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5735 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6399 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6200 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6250 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6259 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7476 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6238 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6238 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6015 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5950 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5950 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6023 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5807 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5748 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5835 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5633 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5669 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5719 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5556 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5558 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5608 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5608 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5670 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5429 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3872 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6652 EUR	3092 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3716 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3828 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3486 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	3320 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3320 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3452 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6278 EUR	2888 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3485 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3702 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3585 EUR	721 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3677 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3653 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3422 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3517 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3626 EUR	701 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3422 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3422 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3422 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3599 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3422 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3744 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3837 EUR	773 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3978 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3977 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4022 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4070 EUR	824 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4170 EUR	824 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4029 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3920 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
	3946 EUR	781 EUR 789 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024	3946 EUR 3965 EUR	769 EUR 773 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3935 EUR	708 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3933 EUR 3908 EUR	708 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4619 EUR	1772 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4470 EUR	1095 EUR	0 EUR	0 EUR
	4506 EUR			
26-11-2024 25-11-2024	4506 EUR 4521 EUR	1103 EUR 1111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4545 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4343 EUR 4462 EUR			
21-11-2024 20-11-2024	4504 EUR	1056 EUR 1071 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	4389 EUR	1007 EUR	0 EUR	0 EUR
	4128 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	4293 EUR	974 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4293 EUR	974 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4222 EUR	915 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4170 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3967 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3984 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3772 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3863 EUR	1172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3340 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3652 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2939 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2869 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2909 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2892 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	2892 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3455 EUR	598 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3250 EUR	554 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3403 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3455 EUR	605 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3416 EUR	586 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3249 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2463 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2526 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2624 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2653 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2653 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2616 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2532 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2482 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2378 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2424 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2380 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2429 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2449 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2557 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2593 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2461 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2403 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2055 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2055 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2055 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2022 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2022 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2073 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2073 EUR 2072 EUR	297 EUR 292 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2187 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	305 EUR		
03-09-2024	2161 EUR 2360 EUR	305 EUR 334 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	3778 EUR	1319 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-08-2024 28-08-2024	2337 EUR 2326 EUR	343 EUR 328 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2024	2326 EUR 2335 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
	2353 EUR 2354 EUR	329 EUR 334 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024 25-08-2024	2317 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-08-2024	2347 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2442 EUR 2620 EUR	339 EUR 346 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2024				
18-08-2024	2257 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2182 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2206 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2089 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1868 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1766 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1837 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1716 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1795 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1573 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	1577 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1747 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2045 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1869 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1921 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1893 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1972 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1876 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2055 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2054 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2033 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2020 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1964 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2039 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2097 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2032 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2081 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2224 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2320 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2253 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2304 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3316 EUR	1055 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2231 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2175 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2118 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2237 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2264 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2246 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2158 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2180 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2249 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2267 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	3368 EUR	1039 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2209 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2137 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2201 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1837 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	2080 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1919 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	2015 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2057 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1915 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1870 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1919 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1911 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	2037 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1995 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	3024 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2026 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1779 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR