

ISIN	DE000BB1NX55			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	9993 EUR	4948 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6934 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7439 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8580 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8649 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8919 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8556 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8237 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8006 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8178 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8273 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7900 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7850 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7713 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7601 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6763 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6334 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5915 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9372 EUR	4949 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7200 EUR	4792 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5509 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4432 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4789 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4058 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3825 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3825 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5415 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5414 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5414 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4725 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4999 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4247 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4067 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4277 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4145 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4498 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4994 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5267 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5434 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6125 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5650 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6125 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5964 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5854 EUR	2609 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5583 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5040 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5693 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5131 EUR	2791 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	5855 EUR	3429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6813 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4396 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4396 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4396 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4396 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4396 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4369 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4656 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4396 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3996 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3457 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3358 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3255 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3889 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3537 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3783 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3783 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4246 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4189 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4281 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4587 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3789 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3718 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3934 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3701 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3681 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3505 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3584 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3379 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3294 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3120 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3212 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3001 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2827 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2911 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2985 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5628 EUR	2292 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3122 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2867 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2942 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3226 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3226 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2976 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3092 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3395 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2480 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2252 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2439 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2409 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2425 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2508 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2122 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	2122 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2206 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2251 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3854 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2351 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2379 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2388 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2221 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2221 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2217 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3493 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1968 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1663 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1781 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2047 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1994 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1917 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1952 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1961 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1917 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1917 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1917 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1799 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1917 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1887 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1778 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1963 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1852 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1802 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1757 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1942 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1857 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1681 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1461 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1457 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1752 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1797 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1687 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1668 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1671 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1711 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1629 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1635 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1662 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1612 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1612 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1541 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1479 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1402 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1615 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1652 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1356 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1166 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1092 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1178 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1061 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1098 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1034 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	950 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	950 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	839 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	849 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	809 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	847 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	931 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	943 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1029 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	994 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	881 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1093 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1561 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1609 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1510 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1513 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1486 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1893 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1330 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1355 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1366 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1077 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1259 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	1448 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1569 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1527 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1661 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1620 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1591 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1514 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	884 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1537 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1453 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1478 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1536 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1075 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	819 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	740 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	845 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	991 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1444 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1066 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1089 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1162 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1089 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR