

ISIN
DE000BB1NZJ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	9991 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6115 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9788 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9221 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8244 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9583 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8913 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8902 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8687 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8712 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8430 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8045 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7974 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7478 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7169 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6785 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6808 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7083 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9653 EUR	4969 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7615 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6270 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6214 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5992 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5785 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4964 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4964 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3513 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4298 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4070 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4070 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3743 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3553 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3321 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3663 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3247 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2527 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2587 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3523 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3442 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3794 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4607 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4203 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4607 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4442 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4381 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4624 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3402 EUR	1442 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3437 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3890 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	3940 EUR	2459 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5047 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1586 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2448 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2297 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2357 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2036 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2170 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2086 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2208 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2461 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2461 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2154 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1899 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1391 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1164 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	954 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	949 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1030 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1110 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	868 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	930 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1043 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	737 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	789 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	671 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	704 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	719 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	732 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	736 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2570 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	760 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1114 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1291 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1417 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1107 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	832 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	991 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	986 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1439 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	1439 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1507 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1560 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1620 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3495 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1059 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2339 EUR	897 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	866 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	819 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	911 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	851 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	782 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	679 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	615 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	767 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	833 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	695 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	755 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	879 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	917 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	874 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	983 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1210 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1365 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1325 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1315 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1484 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1403 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1424 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1480 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1480 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1598 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1545 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1687 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1491 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1594 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1700 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1502 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1641 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1088 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1079 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1079 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1230 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1072 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1147 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1321 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1036 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1352 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1365 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1462 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1388 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1373 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1377 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1465 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1423 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1367 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1364 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1548 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1548 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1548 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1674 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1674 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1241 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1330 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1338 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1600 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1368 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2561 EUR	873 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1313 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1308 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1333 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1330 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1363 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1349 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	1410 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1406 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1456 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1491 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1553 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1556 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1858 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	780 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1373 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1402 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1280 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	959 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1029 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1059 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1075 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1093 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2549 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1419 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1572 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1571 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1667 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1735 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1686 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1375 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR