

ISIN
DE000BB1QAV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2025	8187 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	7881 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	7296 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6293 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6293 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5883 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5746 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5658 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5520 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5431 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4971 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4971 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4993 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5496 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5476 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5003 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6322 EUR	2591 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4311 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6322 EUR	2591 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4562 EUR	904 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4562 EUR	904 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4351 EUR	843 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4370 EUR	843 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4308 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4348 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4852 EUR	1531 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3961 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6465 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6465 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6465 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6465 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6465 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5573 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5722 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6465 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6877 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7084 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7199 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6697 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6643 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6872 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6702 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6702 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6351 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6250 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6235 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6510 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7210 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7445 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	7760 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7862 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7996 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8378 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8273 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7846 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7864 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7724 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7600 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7726 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7765 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7809 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7930 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7847 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8064 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7898 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7982 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7982 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8136 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8024 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7682 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7685 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7515 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7426 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7334 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7246 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7218 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7245 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7245 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7243 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7230 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7195 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7051 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6982 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6927 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6971 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6768 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6768 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6996 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6935 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6919 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6873 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6999 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6954 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6834 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6799 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6700 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6709 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6799 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6799 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6799 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6706 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6799 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	6718 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6732 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6595 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6563 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6473 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6434 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6311 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6153 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6145 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6079 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6000 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5714 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5803 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5756 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6006 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5871 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	5836 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5932 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5921 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5754 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5506 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5670 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5600 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5600 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5483 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5617 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5642 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5670 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4916 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5089 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4913 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4864 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4538 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4478 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4701 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4796 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4796 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4949 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4934 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4954 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5116 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5121 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4921 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5036 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4783 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4598 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4187 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4187 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4220 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4125 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4070 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4023 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3901 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	3806 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3858 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4554 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4697 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4577 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4515 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4717 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4404 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4404 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4404 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4267 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4267 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4071 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3932 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3705 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3593 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3542 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3629 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3732 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3677 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3627 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3337 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3363 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3239 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2984 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2885 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2901 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2755 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2566 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2636 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2691 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2579 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2462 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2573 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2477 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2666 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2909 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2803 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2872 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2994 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2981 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2922 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2958 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2926 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2962 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2833 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3241 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3507 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3376 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3520 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3570 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3648 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3808 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	3623 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3791 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3727 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3712 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3487 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3044 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR