

ISIN
DE000BB1QBY7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9906 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9892 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9891 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9809 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9778 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9763 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9750 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9710 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9621 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9844 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9832 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9776 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9760 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9758 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9830 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9685 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9435 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9430 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9321 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9213 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9213 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9111 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	8422 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8817 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8817 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	8367 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	8402 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8006 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8369 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8011 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	8124 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8124 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7015 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8528 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8442 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8225 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8435 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8283 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9595 EUR	4844 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	8435 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8435 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	8041 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7800 EUR	3889 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7582 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7960 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7929 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6569 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8752 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	8752 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8752 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8752 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8752 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8571 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8713 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8752 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8716 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8701 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8410 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8464 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8285 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8324 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	8041 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	8041 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7882 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7926 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7740 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8043 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8078 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7845 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7883 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7863 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7971 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7513 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7362 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7410 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7189 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7533 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7218 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7114 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7494 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6710 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6687 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6900 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6753 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6718 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6850 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6974 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6974 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7108 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7050 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6962 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6922 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6655 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6549 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6413 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6421 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6315 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6307 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6307 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6464 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	6482 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	6533 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6388 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6494 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6304 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6354 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6157 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6157 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6183 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6588 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6423 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6544 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6857 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7092 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6977 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6046 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6418 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6239 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6046 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6046 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6046 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6273 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6046 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5970 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6242 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6150 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6154 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6344 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6427 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6540 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6389 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6474 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6554 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6473 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6450 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6311 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6154 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6460 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6601 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6490 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5971 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5737 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6273 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6184 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6165 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5862 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5862 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5623 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5651 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5871 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5406 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5847 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5982 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6002 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	6176 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5816 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5695 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5964 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5935 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5935 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	6311 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	6370 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6311 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5745 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	6410 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6455 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6480 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	6710 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6589 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5550 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	5550 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5912 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	5539 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	6208 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	5849 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5879 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5885 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5876 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5853 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5304 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5723 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5575 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5403 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	5403 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5403 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5326 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5326 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5559 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5116 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5540 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5573 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5615 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5191 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5585 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5650 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5645 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5708 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5637 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	5577 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	5495 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	5588 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4985 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4937 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4996 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	5128 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	5073 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	4993 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	5092 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	5093 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4864 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	5645 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	5022 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	5023 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	5103 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	5207 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	5095 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	4743 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	5041 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	5000 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4729 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	4740 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	4720 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	4843 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	4227 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	4275 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	4682 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	4698 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	4517 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	4917 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	4842 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	4763 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	4507 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	4350 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3838 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR