

ISIN
DE000BB1QC24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9998 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9996 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9998 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9998 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9997 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9996 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9996 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9992 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9984 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9992 EUR	4583 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9992 EUR	4583 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9992 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9992 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9988 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9988 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9988 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9982 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9982 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9940 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9979 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9948 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9951 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9939 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9926 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9989 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9939 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9939 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9909 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9897 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9897 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	9894 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9797 EUR	4881 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9539 EUR	4886 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8639 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8639 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8639 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8639 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8639 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8792 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9014 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8639 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8689 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8767 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9134 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9294 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8836 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8967 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9107 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9107 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9338 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9186 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9275 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	9139 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8934 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8959 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8860 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	9003 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8944 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8095 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8133 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8049 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7776 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7655 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7659 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7251 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6563 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8251 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8209 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8155 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	8096 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8378 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8300 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8797 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8797 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8695 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8669 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8653 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8800 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9012 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8958 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8957 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8974 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8841 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	8662 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8662 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8585 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8630 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8581 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8304 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8104 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8150 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	7940 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7855 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7855 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7931 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8171 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	8738 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8604 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8633 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8634 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	8843 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	9329 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	9160 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	9300 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	9329 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	9329 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	9329 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	9331 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	9329 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	9312 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	9282 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	9321 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	9089 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8957 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	8871 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	8881 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8807 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	8783 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	8845 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	8779 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	8514 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	8297 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	8212 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	8630 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	8524 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	8421 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	8457 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	8450 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7936 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	8472 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	8433 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	8713 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	8713 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	9037 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	8812 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	8715 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	8727 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	8289 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	8586 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	8112 EUR	1950 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	8244 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	7869 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	7984 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	7761 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	7618 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	7618 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	7766 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	7763 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	7761 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	7698 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	7707 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	8012 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	7879 EUR	1708 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	7806 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	7906 EUR	1750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	7279 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	7279 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	7301 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	7297 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	7302 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	6880 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	7024 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	7428 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	7261 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	7706 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	7783 EUR	1833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	7684 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	7385 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	7479 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	6860 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	6860 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	6860 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	6942 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	6942 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	6500 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	6300 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	6012 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	6083 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5532 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5613 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5705 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5861 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5637 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5543 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5643 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	5667 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	5515 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	5354 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	5397 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	5084 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	5319 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	5312 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	5056 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	5157 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	5225 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	5072 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	5359 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	6076 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	5146 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	5071 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	4868 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	5025 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	5044 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	5003 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	5176 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	4961 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4876 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	4856 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	4774 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	4684 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	4726 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	4550 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	4307 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	4349 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3896 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	4214 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3867 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3613 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3412 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3590 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR