

ISIN	DE000BB114E2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-04-2025	ee FUD	32 EUR	-	0 EUD
	66 EUR		0 EUR	0 EUR
03-04-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	51 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	30 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	28 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	36 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	82 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	31 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	17 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	18 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	63 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	384 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	393 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
		17 EUR	0 EUR	
25-12-2024	36 EUR			0 EUR
24-12-2024	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	97 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	51 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	46 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	82 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 21-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 10-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	51 EUR 55 EUR 76 EUR 80 EUR 56 EUR 34 EUR 48 EUR 33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR 69 EUR	25 EUR 27 EUR 28 EUR 30 EUR 15 EUR 16 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 22-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-10-2024	76 EUR 80 EUR 56 EUR 34 EUR 48 EUR 33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 80 EUR 60 EUR	28 EUR 30 EUR 15 EUR 16 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-10-2024 03-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	80 EUR 56 EUR 34 EUR 48 EUR 33 EUR 33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR	30 EUR 15 EUR 16 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 03-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	56 EUR 34 EUR 48 EUR 33 EUR 33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR	15 EUR 16 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-10-2024	34 EUR 48 EUR 33 EUR 33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR	16 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-10-2024 01-10-2024	48 EUR 33 EUR 33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR	15 EUR 15 EUR 15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	33 EUR 33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR	15 EUR 15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 09-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 03-0-2024 01-10-2024	33 EUR 87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR 69 EUR	15 EUR 32 EUR 34 EUR 31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 07-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	87 EUR 84 EUR 81 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR 69 EUR	32 EUR 34 EUR 31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	84 EUR 81 EUR 82 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR	34 EUR 31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	81 EUR 82 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR	31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-10-2024 20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	82 EUR 82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR 69 EUR	31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024 17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 01-10-2024	82 EUR 74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR 69 EUR	30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	74 EUR 60 EUR 85 EUR 80 EUR 69 EUR	30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	
16-10-2024 15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 01-10-2024 01-10-2024 01-0-2024	60 EUR 85 EUR 80 EUR 69 EUR	31 EUR 31 EUR		0 EUR
15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	85 EUR 80 EUR 69 EUR	31 EUR	0 EUR	•
15-10-2024 14-10-2024 13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	80 EUR 69 EUR			0 EUR
13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	80 EUR 69 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2024 10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024 09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024		33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024		33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024 30-09-2024	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20 00 202 .	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	28 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	30 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	114 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	760 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	95 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024		60 EUR	3 <u>201</u> (	<u> </u>

13-08-2024	76 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	23 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	39 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR