

ISIN
DE000BB2J1A7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9994 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9979 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9953 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9938 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9933 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9936 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9918 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9941 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9977 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9996 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9995 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9994 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9994 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9994 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9993 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9990 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9990 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9987 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9986 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9982 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9977 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9960 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9957 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9943 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9935 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9913 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9904 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9869 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	9824 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9739 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9787 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9730 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9596 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9678 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9738 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9550 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9597 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9478 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9538 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9427 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9287 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9287 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9175 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8898 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9259 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	8732 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	8717 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8650 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8650 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8729 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8465 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8379 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7868 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8241 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	8116 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8238 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7918 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7913 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8359 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8491 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8378 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8365 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7972 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8012 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7982 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	8128 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	8280 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	8067 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	8272 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	8462 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8830 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9081 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	8779 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8839 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8823 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	8725 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	8602 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8602 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	8249 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	7799 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8081 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8081 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7736 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	7695 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7521 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7096 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6677 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6560 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6560 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7085 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6950 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7097 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5489 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6071 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5135 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6071 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5109 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5109 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4883 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	4661 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4549 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4583 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4284 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3752 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6696 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6199 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6531 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6700 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6340 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6237 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6285 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6419 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6756 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6756 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6329 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5859 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5407 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5091 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5315 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5228 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5096 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5247 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5188 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5576 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5340 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5335 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5466 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5366 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4666 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4796 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5035 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5025 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5314 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5411 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5353 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5802 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5804 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5865 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5865 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5721 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5569 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5312 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5350 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4974 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5338 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5474 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	5558 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4996 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4741 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4741 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5125 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5019 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5111 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5077 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5048 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4784 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4622 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4095 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4095 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4164 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4334 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3908 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3900 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3925 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3868 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3763 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3667 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3650 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3581 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3643 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4041 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4028 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4103 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4070 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4240 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3992 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4047 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4431 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4481 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3962 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3921 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4096 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4327 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4735 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4914 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4655 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4735 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4591 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4420 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4834 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4656 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4656 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4177 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	4599 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4761 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4726 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4901 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4782 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4969 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4908 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4927 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4863 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5118 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4505 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4505 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4364 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4301 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4187 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4167 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4251 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4046 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4168 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4290 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4373 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR