

ISIN	DE000BB212H3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07.44.0005	222 EUD	404 EUD		0 EUD
07-11-2025	332 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	651 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	741 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	723 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	779 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	913 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	910 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	922 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	718 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	677 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	674 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	875 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	971 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	927 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	930 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	957 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	902 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	641 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	650 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	846 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1052 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	895 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	934 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	994 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	982 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	915 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1030 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1296 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025	1253 EUR 1268 EUR	111 EUR 112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2025	1518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	1918 EUR		0 EUR	
02-09-2025		119 EUR		0 EUR
01-09-2025	1480 EUR	120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1582 EUR	137 EUR		0 EUR
28-08-2025	1556 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1855 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1597 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1561 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1630 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1481 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1448 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1395 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1395 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	1265 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1299 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1428 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1443 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1699 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1665 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1805 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1862 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1809 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1951 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1886 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1822 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1762 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1762 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1693 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1842 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1842 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1884 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1882 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1831 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-06-2025	1917 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1982 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2063 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2063 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2174 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2077 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2017 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1962 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1957 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2043 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2029 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2034 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2070 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2148 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2202 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2010 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1906 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1841 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1868 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1720 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1818 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1870 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1925 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1949 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1988 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1872 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2086 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2002 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2099 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2015 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2069 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

	1			
16-05-2025	1978 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1978 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2164 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2097 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2093 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2093 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2114 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2083 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2368 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2320 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2393 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2270 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2270 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2363 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2325 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2360 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2326 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2278 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2111 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3269 EUR	959 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2278 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2278 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2293 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2341 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2163 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2312 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2056 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2145 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2039 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2039 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2039 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2039 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2039 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1886 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1898 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2039 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2095 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2106 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2091 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2153 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2124 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2093 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2016 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2016 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2335 EUR 2227 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2227 EUR 2244 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2244 EUR 2402 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2136 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2117 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2338 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2387 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	2294 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2294 EUR	104 EUR	0 EUR	UEUR
28-02-2025	2352 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2417 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2453 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2474 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2435 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2283 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2309 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2285 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR