

ISIN	DE000BB216C5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	591 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	613 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	622 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	601 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	594 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	605 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	580 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	496 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	569 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	507 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	571 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	511 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	488 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	514 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	580 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	651 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	694 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	674 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	423 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	464 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	407 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	386 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	526 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	432 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	432 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	441 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	343 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	405 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	385 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	326 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	358 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	379 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	379 EUR 323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	323 EUR 341 EUR	51 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	341 EUR 338 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	338 EUR 326 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	323 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	302 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	249 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	274 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	274 EUR 277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	277 EUR 281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	277 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	349 EUR			
29-07-2025	305 EUR	48 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	305 EUR 306 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1			
24-07-2025 23-07-2025	335 EUR 419 EUR	48 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	446 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	417 EUR		0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	440 EUR	50 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	505 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	505 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	482 EUR 481 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025				0 EUR
01-07-2025	433 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	404 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	404 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	415 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	505 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	498 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	582 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	681 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	689 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	724 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	693 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	795 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	755 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	713 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	764 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	778 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	723 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	736 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	735 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	730 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	881 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	810 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	866 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	815 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	684 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	684 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	660 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	721 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	721 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	713 EUR 742 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	742 EUR 718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-05-2025 30-04-2025	633 EUR 633 EUR	54 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	646 EUR	54 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	703 EUR		0 EUR	
28-04-2025 25-04-2025	703 EUR 741 EUR	58 EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	741 EUR 717 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1076 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	647 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1076 EUR	279 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025	675 EUR	82 EUR		0 EUR
17-04-2025	675 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	767 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	729 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	775 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	742 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	727 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	704 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	992 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1032 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1061 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1177 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1076 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1076 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1078 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1510 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1389 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1423 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1485 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR