

ISIN	DE000BB23310

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	151 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	153 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	174 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	166 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	158 EUR	46 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	208 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	222 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	212 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	203 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	209 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	198 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	225 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	204 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	196 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	159 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	160 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	157 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	144 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	151 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	189 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	159 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	118 EUR		0 EUR	
15-04-2025	215 EUR	38 EUR		0 EUR
14-04-2025	215 EUR 226 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025		103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025 03-04-2025	208 EUR 208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
		57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	257 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	298 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	246 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	336 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	291 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	271 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR