

ISIN	DE000BB23401			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	724 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025				
	745 EUR 785 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025		39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	774 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	763 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	759 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	758 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	811 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	812 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	843 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	835 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	837 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	825 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	884 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	930 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	944 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	888 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	916 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	884 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	873 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	882 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	905 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	884 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	802 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	795 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	791 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	897 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	813 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	853 EUR	41 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	862 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
	852 EUR	43 EUR 43 EUR		
22-08-2025			0 EUR	0 EUR
21-08-2025	782 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	801 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	862 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	809 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	800 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	784 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	718 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	710 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	713 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	701 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	707 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	726 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	787 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	752 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	754 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	716 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	909 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	909 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	698 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	667 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	774 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	674 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	673 EUR 693 EUR	33 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	723 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	699 EUR	35 EUR	0 EUR	
10-06-2025 09-06-2025	695 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	688 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	669 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	627 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	627 EUR 654 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	668 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	682 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	824 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	672 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	722 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	708 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	752 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	752 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	739 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	618 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	623 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	595 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025	799 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	799 EUR			
04-04-2025	799 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	799 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	799 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-04-2025 31-03-2025	799 EUR 808 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	838 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	873 EUR		0 EUR	
27-03-2025	904 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025		42 EUR		0 EUR
25-03-2025	923 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	943 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	891 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	925 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	923 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	923 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	948 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	930 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	964 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	980 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1065 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	961 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1019 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	963 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1079 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	1044 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1075 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1073 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR