

ISIN
DE000BB23EB3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	761 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	763 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	800 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	808 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	742 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	718 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	771 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	821 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	808 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	773 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	741 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	808 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	795 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	800 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	811 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	815 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	781 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	810 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	865 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	953 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	942 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	925 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1044 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1058 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1075 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1352 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1078 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1068 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	980 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	996 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	996 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	935 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	900 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	939 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	933 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1019 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1288 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1307 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1410 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1437 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1318 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1271 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1380 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1277 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1358 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1547 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1654 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1654 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1755 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1734 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	1646 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	1566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1537 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1682 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1563 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1670 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1705 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1800 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	1607 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1398 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1330 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1344 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1305 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1389 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1375 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1386 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1575 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1732 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR

13-05-2025	1693 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	1675 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	1675 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	1802 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	1728 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	2374 EUR	158 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2025	2374 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2025	2428 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2025	2275 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	2298 EUR	158 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2025	2239 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2025	2275 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2025	2255 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	2246 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2025	1861 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	1783 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	2630 EUR	546 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1861 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1986 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	1861 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	1860 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	1807 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	1593 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1429 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1413 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1478 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1478 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1478 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1478 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1478 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1280 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1244 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1478 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1532 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1627 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	1614 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1508 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1617 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	1537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2131 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2025	2203 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2025	2173 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2025	2265 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2025	2474 EUR	163 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2025	1636 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	1626 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2095 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	2315 EUR	155 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2025	2401 EUR	163 EUR	0 EUR	14 EUR
28-02-2025	2548 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
27-02-2025	2432 EUR	160 EUR	0 EUR	14 EUR

26-02-2025	2621 EUR	174 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2025	2555 EUR	169 EUR	0 EUR	15 EUR
24-02-2025	2945 EUR	195 EUR	0 EUR	17 EUR
21-02-2025	2273 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2025	2250 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	2200 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR