

ISIN	DE000BB23PL8
IOIN	DE000DDZ3I E0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	1010 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1065 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	968 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	896 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	842 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	894 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	841 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	747 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	825 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	852 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	800 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	847 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	812 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	830 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	792 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	906 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	899 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	852 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	846 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	848 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	784 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	923 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	851 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	787 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	804 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	851 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	874 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	830 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	846 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	883 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	766 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	919 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	882 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	858 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	839 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	822 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	896 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	851 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	980 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	903 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	853 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	830 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	806 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	718 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	718 EUR 792 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	792 EUR 792 EUR	109 EUR 115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	908 EUR	115 EUR 119 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	886 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	662 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	662 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	613 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	636 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	657 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	743 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	743 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	696 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	819 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	701 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	686 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	690 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	593 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	633 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	632 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	671 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	643 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	660 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	692 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	599 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	648 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	617 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	+			
02-06-2025	600 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	646 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	674 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	672 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	611 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	526 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	569 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	645 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	697 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	667 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	764 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	764 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	784 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	898 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	753 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	753 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	632 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	648 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	617 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	653 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	632 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	632 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	619 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	651 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	611 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	562 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	562 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	558 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	577 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	619 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	590 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	702 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	741 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	912 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	974 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1037 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	985 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	500 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	999 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	907 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	861 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	909 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	899 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	899 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	862 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	811 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	909 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	876 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	827 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	790 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	831 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	878 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	872 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1008 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1015 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	873 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	905 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	903 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	882 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	955 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	948 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR