

ISIN	DE000BB23613			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	222 ELID	85 EUR	·	0 ELID
10-12-2025	333 EUR 350 EUR	82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	350 EUR 388 EUR	79 EUR	0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2025	308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	434 EUR	75 EUR	0 EUR	
02-12-2025	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	412 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	592 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	372 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	348 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	492 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	388 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	351 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	409 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	352 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	408 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	267 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	231 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	231 EUR 219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR			
31-07-2025	250 EUR	66 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	295 EUR 218 EUR	94 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	143 EUR		0 EUR	
22-07-2025	170 EUR	50 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	276 EUR 337 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025		50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	344 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	353 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	378 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	211 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	275 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	355 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	307 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	390 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	395 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	344 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	367 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	326 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	361 EUR 307 EUR	64 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	+		0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	244 EUR 176 EUR	81 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	251 EUR	95 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
	247 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	81 EUR	0 EUR	
22-04-2025 21-04-2025	232 EUR 317 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	337 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	263 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	400 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	277 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR

04-04-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	339 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	168 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR