

ISIN DE000BB257D7

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05.40.0005	400 FUD	0 EUD		0 EUD
05-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
29-07-2025 28-07-2025	318 EUR 293 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
23-07-2025 22-07-2025	339 EUR 317 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	358 EUR 359 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	354 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	375 EUR 381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025				
27-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	233 EUR 229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR