

ISIN	DE000BB23730			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	1364 EUR	34 EUR		22 EUD
			0 EUR	23 EUR
14-10-2025	1364 EUR 1374 EUR	34 EUR	0 EUR	23 EUR
13-10-2025		33 EUR	0 EUR	23 EUR
10-10-2025	2171 EUR	49 EUR	0 EUR	33 EUR
08-10-2025	2954 EUR	63 EUR	0 EUR	43 EUR
07-10-2025	2707 EUR	59 EUR	0 EUR	39 EUR
06-10-2025	2638 EUR	57 EUR	0 EUR	38 EUR
03-10-2025	3985 EUR	85 EUR	0 EUR	56 EUR
02-10-2025	2323 EUR	48 EUR	0 EUR	32 EUR
26-09-2025	2081 EUR	39 EUR	0 EUR	26 EUR
25-09-2025	2134 EUR	38 EUR	0 EUR	25 EUR
24-09-2025	2693 EUR	47 EUR	0 EUR	31 EUR
23-09-2025	3468 EUR	59 EUR	0 EUR	39 EUR
22-09-2025	2528 EUR	43 EUR	0 EUR	28 EUR
19-09-2025	2554 EUR	42 EUR	0 EUR	28 EUR
18-09-2025	2833 EUR	45 EUR	0 EUR	30 EUR
17-09-2025	250 EUR	38 EUR	0 EUR	25 EUR
16-09-2025	188 EUR	32 EUR	0 EUR	21 EUR
15-09-2025	287 EUR	35 EUR	0 EUR	23 EUR
12-09-2025	153 EUR	36 EUR	0 EUR	24 EUR
10-09-2025	237 EUR	29 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2025	224 EUR	28 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	262 EUR	26 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2025	281 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	390 EUR	26 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	387 EUR	28 EUR	0 EUR	19 EUR
29-08-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	404 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	345 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	358 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR

30-07-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	632 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	712 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	758 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	757 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	727 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	737 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	932 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	102 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	131 EUR			
04-06-2025	135 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	10 EUR		
02-06-2025 30-05-2025	134 EUR 135 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	133 EUR 120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	_		0 EUR	
28-05-2025	133 EUR	11 EUR		0 EUR
27-05-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	129 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	120 EUR		0 EUR	0 EUR
22-05-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	231 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	610 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	677 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	196 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR

20-02-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2025	630 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	617 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	630 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	608 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	582 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	561 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	530 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	668 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	861 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	965 EUR	10 EUR		
19-12-2024	965 EUR 109 EUR	10 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR 10 EUR
18-12-2024 17-12-2024	100 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-12-2024	134 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	132 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	220 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	266 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	282 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR

06-12-2024	282 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2024	413 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2024	405 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2024	413 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
29-11-2024	416 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2024	451 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2024	390 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	448 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2024	374 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	404 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	404 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	454 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	478 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	511 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	452 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	460 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	607 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	652 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	601 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR