

ISIN
DE000BB2LTD2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-08-2025	308 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	349 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	229 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	336 EUR	187 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	536 EUR	250 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2025	403 EUR	203 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	509 EUR	248 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	430 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	429 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	569 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2025	483 EUR	240 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2025	501 EUR	245 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	359 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	339 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	331 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	419 EUR	225 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2025	355 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	361 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	276 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	298 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	276 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	265 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	268 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	608 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	608 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	413 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	343 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	55 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	37 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	37 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	41 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	42 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	27 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	37 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	27 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	189 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	376 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	363 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	188 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR