

ISIN DE000BB2TLN1

Date 30-10-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
30-10-2025			Costs per Year	
	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	311 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	408 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	404 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	404 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	394 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025 19-08-2025	365 EUR 346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 18-08-2025	346 EUR 346 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	346 EUR 351 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	384 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025	385 EUR 418 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

06-08-2025	417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	449 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	436 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025				
	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	487 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	512 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	577 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	566 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	562 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	664 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	660 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	664 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	822 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	997 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	822 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	812 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	822 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	862 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	899 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1084 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1524 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	917 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
	979 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	896 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
	1095 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025				
25-03-2025 24-03-2025	1085 EUR 1065 EUR	60 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	1142 EUR	64 EUR 67 EUR	0 EUR	0 EUR
	1197 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	1032 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-03-2025	1032 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1095 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1581 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1580 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1527 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1728 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2012 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2208 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1602 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1646 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025 25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 14-02-2025 14-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025 29-01-2025	1579 EUR 1626 EUR 1574 EUR 1563 EUR 1519 EUR 1376 EUR 1399 EUR 1467 EUR 1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1391 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	86 EUR 89 EUR 91 EUR 86 EUR 85 EUR 78 EUR 78 EUR 79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1574 EUR 1563 EUR 1519 EUR 1376 EUR 1399 EUR 1467 EUR 1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1391 EUR 1391 EUR 1391 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	91 EUR 86 EUR 85 EUR 78 EUR 78 EUR 85 EUR 79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1563 EUR 1519 EUR 1376 EUR 1399 EUR 1467 EUR 1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	86 EUR 85 EUR 78 EUR 78 EUR 85 EUR 79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1519 EUR 1376 EUR 1399 EUR 1467 EUR 1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	85 EUR 78 EUR 78 EUR 78 EUR 85 EUR 79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1376 EUR 1399 EUR 1467 EUR 1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	78 EUR 78 EUR 85 EUR 85 EUR 79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 04-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1399 EUR 1467 EUR 1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	78 EUR 85 EUR 79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1467 EUR 1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	85 EUR 79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1407 EUR 986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	79 EUR 56 EUR 55 EUR 58 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	986 EUR 913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1391 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR 1718 EUR	56 EUR 55 EUR 58 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	913 EUR 1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR	55 EUR 58 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1048 EUR 1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR 1718 EUR	58 EUR 58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1048 EUR 1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR 1718 EUR	58 EUR 59 EUR 76 EUR 85 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1032 EUR 1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR 1718 EUR	59 EUR 76 EUR 85 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1381 EUR 1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR 1718 EUR	76 EUR 85 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1391 EUR 1545 EUR 1770 EUR 1718 EUR	85 EUR 88 EUR	0 EUR	
04-02-2025 03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1545 EUR 1770 EUR 1718 EUR	88 EUR		0 EUR
03-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	1770 EUR 1718 EUR			0 = 011
31-01-2025 30-01-2025	1718 EUR		0 EUR	0 EUR
30-01-2025		96 EUR	0 EUR	0 EUR
		98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1695 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
	1717 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1705 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2086 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2086 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2058 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1876 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2106 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1668 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1857 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1904 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2094 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2126 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2126 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2194 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2118 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2106 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2934 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3052 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2631 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2782 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2782 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2921 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3269 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	3268 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	3179 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	3268 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR