

ISIN
DE000BB27LL8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	946 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	978 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	973 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	972 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	968 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	966 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	996 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1015 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	983 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	991 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1062 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1059 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1024 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1029 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1021 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	951 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	989 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	964 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	922 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	935 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	935 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	922 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	929 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	925 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	953 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	948 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	966 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	955 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1012 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1094 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1154 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1149 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1171 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1177 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1172 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1187 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1132 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1086 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1061 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1152 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1173 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1145 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1080 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1073 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1044 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1107 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1107 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1089 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1042 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1086 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1061 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1092 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1134 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1164 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1187 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1271 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1188 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1260 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1318 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1309 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1428 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1410 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1344 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1337 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1345 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1382 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1467 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1545 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1475 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1408 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1408 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1518 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1575 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1211 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1309 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1112 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1309 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1031 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1061 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1171 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1031 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	982 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1031 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1057 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1185 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1281 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1227 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1237 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1803 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1803 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1803 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1803 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1803 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1616 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1732 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1803 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2146 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2049 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2001 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2208 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2304 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2381 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2599 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2599 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2547 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2582 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2115 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2477 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2531 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1643 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR