

ISIN	DE000BB27NK6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2025	695 EUR	487 EUR	0 EUR	25 EUR
20-11-2025	695 EUR	487 EUR	0 EUR	25 EUR
19-11-2025	396 EUR	366 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	661 EUR	395 EUR	0 EUR	20 EUR
17-11-2025	523 EUR	393 EUR	0 EUR	20 EUR
14-11-2025	467 EUR	339 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	385 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	320 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	321 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	436 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2025	383 EUR	265 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	255 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	120 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	66 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	66 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	155 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	165 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	235 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	199 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	187 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	168 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	157 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	147 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	141 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	125 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	156 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	156 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	145 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	141 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	145 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	132 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	88 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	124 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	123 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	108 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	158 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	99 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	91 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	44 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	50 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	50 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	35 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	45 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	65 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	26 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	30 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	69 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	69 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	66 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	134 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	189 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	189 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	691 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	176 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	172 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	176 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	125 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	169 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	196 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	216 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	96 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	76 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR