

ISIN
DE000BB27SK5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-10-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	185 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	288 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	306 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	288 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	255 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	178 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	196 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	163 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	121 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	79 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	79 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	79 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	72 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	65 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	67 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	65 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	126 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	126 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	184 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	778 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	201 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	239 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	268 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR