

ISIN
DE000BB27WK7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	77 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	64 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	36 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	20 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	434 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	418 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	423 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	460 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	28 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	33 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	17 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	15 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	21 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	25 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	30 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	15 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	19 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	36 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	11 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	12 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	491 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	509 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	558 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	586 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	609 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	785 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	609 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	679 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	769 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	91 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	194 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	75 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	72 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	37 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	37 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	39 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	40 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	21 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	31 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	28 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	20 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	20 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	408 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	371 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	445 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	814 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	814 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	812 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	668 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	36 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	139 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	66 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	138 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	287 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	231 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	47 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	32 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR