

ISIN
DE000BB28814

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	866 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	862 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	862 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	863 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	835 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	868 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1003 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	967 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	451 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	482 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	369 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	465 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	424 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	448 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1080 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1080 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	625 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	722 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	690 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	690 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	577 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	945 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	636 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	1007 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	669 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1648 EUR	89 EUR	0 EUR	24 EUR

11-06-2025	1675 EUR	86 EUR	0 EUR	23 EUR
10-06-2025	1874 EUR	99 EUR	0 EUR	27 EUR
09-06-2025	2030 EUR	106 EUR	0 EUR	29 EUR
06-06-2025	1988 EUR	106 EUR	0 EUR	29 EUR
05-06-2025	2069 EUR	109 EUR	0 EUR	30 EUR
04-06-2025	1675 EUR	93 EUR	0 EUR	25 EUR
03-06-2025	1110 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2025	1028 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	1674 EUR	87 EUR	0 EUR	24 EUR
29-05-2025	1680 EUR	89 EUR	0 EUR	24 EUR
28-05-2025	1626 EUR	85 EUR	0 EUR	23 EUR
27-05-2025	1512 EUR	82 EUR	0 EUR	23 EUR
26-05-2025	2669 EUR	822 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2025	1310 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2025	1970 EUR	103 EUR	0 EUR	29 EUR
21-05-2025	2077 EUR	109 EUR	0 EUR	30 EUR
20-05-2025	1809 EUR	96 EUR	0 EUR	27 EUR
19-05-2025	1829 EUR	97 EUR	0 EUR	27 EUR
16-05-2025	824 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	983 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2025	883 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	824 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	669 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	669 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	661 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	652 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	618 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	412 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	934 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2025	922 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2025	999 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2025	830 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	818 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR