

ISIN	DE000BB28FW5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	545 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	468 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	539 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	655 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	412 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	476 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	536 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	317 EUR 320 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	320 EUR 300 EUR	29 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	300 EUR 309 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	334 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	327 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	323 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	437 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	927 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	889 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	674 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	707 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	691 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	707 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	736 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	644 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	+			
24-06-2025	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	535 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	531 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	625 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	547 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	609 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	728 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	584 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	595 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	647 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	673 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	623 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	618 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	676 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	605 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	572 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	496 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	503 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	556 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	367 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	659 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	697 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	625 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	672 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	494 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR