

ISIN
DE000BB28Q14

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	9855 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9592 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9587 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8212 EUR	3247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7741 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7006 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6682 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6447 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6034 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6018 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4809 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4814 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4845 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4212 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3651 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4124 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4094 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4015 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3735 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2963 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1947 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2159 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2520 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2985 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4101 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4281 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3875 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4088 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2862 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2570 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2438 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2479 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2518 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2297 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2222 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2551 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2504 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2223 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1349 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1402 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1796 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1577 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1955 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1746 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1459 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1532 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1442 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1372 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1255 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1283 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1441 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1460 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1378 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1444 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1545 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1512 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1362 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1784 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1418 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1414 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1487 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1536 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1372 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1356 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1547 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1632 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1472 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1567 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1473 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1013 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1052 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	997 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	900 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	853 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	983 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	988 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1374 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1522 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1458 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1488 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1259 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1482 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1294 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1285 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1381 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1411 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1501 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1504 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1504 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1473 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1337 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1430 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1399 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1471 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1369 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1369 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1530 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1439 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1354 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1408 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1385 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1534 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1564 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1673 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1719 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1648 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1841 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1868 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1815 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1956 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1797 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1704 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1737 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1869 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1689 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1652 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1596 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1446 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1804 EUR	721 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1362 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1203 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1044 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	995 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	995 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	918 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1452 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	774 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	774 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	842 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	883 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1108 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	999 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	849 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	730 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	730 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	747 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	868 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	834 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	807 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	826 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	679 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1249 EUR	573 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	826 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	826 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	854 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	791 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	880 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	963 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	956 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	838 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1192 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1192 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1192 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1192 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1192 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1033 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	993 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1192 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1181 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1131 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1276 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1211 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1328 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1163 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1189 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1189 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1210 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR