

ISIN	DE000BB28Q63

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	100 EUR			
08-10-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	95 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	95 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	175 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	262 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	269 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	776 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	776 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	390 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	448 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	433 EUR	54 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	516 EUR		0 EUR	
26-06-2025	+	60 EUR		0 EUR
25-06-2025	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	626 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	481 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	865 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	456 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	446 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	416 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	411 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	432 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	484 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	524 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	537 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	524 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	516 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	456 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	483 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	875 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	631 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	492 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	544 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	554 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	604 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	604 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	581 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

12 OF 2025	627 EUD	27 EUD	0.5110	0.5110
13-05-2025	637 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	687 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	562 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	554 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	569 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	574 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	572 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	588 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	633 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	581 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	572 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	767 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	767 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	723 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	699 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	618 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	614 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	635 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	680 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	841 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	609 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	586 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	515 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	505 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	574 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	552 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	562 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
50 2020	1 002 2010	J 0, 101K	0 2010	0 LOIK