

ISIN
DE000BB28QU6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	433 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	336 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	450 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	674 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	559 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	569 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	553 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	542 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	561 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	633 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	566 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	781 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	760 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	738 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	961 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1087 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	951 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	878 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	769 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	942 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1083 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1071 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1022 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1339 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1451 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1652 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1269 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1092 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1050 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1022 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	958 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	572 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	596 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	521 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	362 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	362 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	335 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	121 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	277 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	286 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	273 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	296 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	363 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	202 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	194 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	205 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	204 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	316 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	161 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	185 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	359 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR