

ISIN DE000BB28RL3

ISIN	DE000BB28RL3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	177 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
20-08-2025	171 EUR 137 EUR	15 EUR		
19-08-2025	137 EUR 119 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025				
15-08-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	496 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	496 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	651 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	438 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	488 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	554 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	802 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
	623 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025				
22-05-2025	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12.05.2025	622 ELID	22 ELID	0.5110	0.5110
13-05-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	679 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	777 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	703 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	757 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	750 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	872 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	868 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1039 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1057 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1039 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	986 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	997 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	937 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	906 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	930 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	723 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	792 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	671 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	633 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	686 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-03-2025	686 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	757 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR