

ISIN
DE000BB28US2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	382 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	403 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	342 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	314 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	377 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	399 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	329 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	342 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	342 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	253 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	253 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	278 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	351 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	408 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	398 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	391 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	389 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	409 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	421 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	397 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	419 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	419 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	389 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	390 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	390 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	404 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	347 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	340 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	386 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	458 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	485 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	572 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	630 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	588 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	645 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	649 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	664 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	674 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	722 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	818 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	818 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	775 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	821 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	793 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	806 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	855 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	882 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	882 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	850 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	904 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	939 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	979 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1003 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	954 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	881 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	899 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1049 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1051 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1007 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	949 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	982 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1022 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1046 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1019 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1286 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1084 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1081 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1056 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1056 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1330 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1493 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1493 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1535 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1594 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1597 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1695 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1638 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2075 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1695 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1695 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1778 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1797 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1899 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2007 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1947 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1522 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1537 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1514 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1512 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1526 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1526 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1525 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR