

ISIN
DE000BB28UT0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	9987 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9979 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9969 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9955 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9927 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9913 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9915 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9901 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9847 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9826 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9775 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9690 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9782 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9675 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9650 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9650 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9493 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9602 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9589 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9445 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9444 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9400 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9387 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9383 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9099 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9068 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8980 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8955 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9018 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8808 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8471 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8602 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8498 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8572 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8613 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8638 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8563 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8414 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7965 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7874 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7895 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7921 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7795 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7887 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7833 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7738 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8006 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8179 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8180 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	7977 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7912 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7748 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7711 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7625 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7553 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7750 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7679 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7637 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7494 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7542 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7587 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7748 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7619 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7659 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7536 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7490 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7476 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7428 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7398 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7467 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7525 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7622 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7347 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7271 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7055 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6890 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6732 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6681 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6453 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6561 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6355 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6458 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6355 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6349 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6436 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6257 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6318 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5948 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5948 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6079 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5966 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6251 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6078 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5655 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5818 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5818 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5732 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5651 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5615 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5521 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5670 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5473 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	5561 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5296 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5858 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5611 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5628 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5358 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5206 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5172 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5151 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5205 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5191 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5343 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5193 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5102 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5166 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5209 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5113 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4972 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5067 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5128 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4837 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4946 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4946 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4906 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4306 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4314 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4314 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4022 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4157 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4225 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4236 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4076 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3994 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3994 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3994 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3891 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3796 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3813 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3625 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3519 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4314 EUR	985 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3625 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3625 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3609 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3494 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3094 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3179 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3283 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2733 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	4347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4134 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4190 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4252 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4099 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4158 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4109 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4171 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4184 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4186 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4186 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4126 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR