

ISIN	DE000BB28UU8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	8099 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7967 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7965 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8041 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8012 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7880 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7850 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7753 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7517 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7927 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7763 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7703 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7758 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7762 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7912 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7910 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7700 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7730 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7727 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7783 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7744 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7500 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7556 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7554 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7492 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7601 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7381 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7023 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7253 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7207 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7199 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7235 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7232 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7194 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7063 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6796 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6722 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6782 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6786 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6682 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6761 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6758 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6704 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6957 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7050 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7095 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6959 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6945 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6758 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	6757 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6730 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6686 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6871 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6829 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6817 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6726 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6731 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6803 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6875 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6860 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6861 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6785 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6728 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6740 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6696 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6707 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6782 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6854 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6914 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6704 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6610 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6455 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6503 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6388 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6342 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6124 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6094 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6025 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6012 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5956 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6082 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6093 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5996 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5884 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5653 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5653 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5748 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5584 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5759 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5620 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5519 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5519 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5519 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5529 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5377 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5451 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5413 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5270 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5257 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5243 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5275 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5304 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	5347 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5418 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5207 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5232 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5050 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5045 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5118 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5139 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5279 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5205 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5103 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5037 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5099 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4919 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4976 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5123 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4986 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4862 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4983 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4983 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4947 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4262 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4261 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4261 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4099 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4129 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4185 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4220 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4162 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4058 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4058 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4095 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3962 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3988 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3840 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3722 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3712 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4241 EUR	793 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3722 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3722 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3608 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3617 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3373 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3388 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3501 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2922 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4213 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	4368 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4282 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4231 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4340 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4229 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4246 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4278 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4306 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR