

ISIN
DE000BB28W40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	776 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	900 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	741 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	743 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	640 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	707 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	632 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	655 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	724 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	747 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	693 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	697 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	626 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	519 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	739 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	760 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	632 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	728 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	725 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	808 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	879 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	960 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	958 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	961 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	997 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	966 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	919 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	960 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	853 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1014 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	992 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	984 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1031 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	945 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	951 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1051 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	991 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1021 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1013 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	952 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1036 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1011 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	985 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	864 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	816 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	833 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	776 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	769 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	738 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	776 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	908 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	763 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	727 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	766 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	702 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	796 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	646 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	690 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	667 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	778 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	737 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	709 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	740 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	767 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	630 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	786 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	703 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	747 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	689 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	681 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	694 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	675 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	676 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	673 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	785 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	719 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	578 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	790 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	690 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	735 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	680 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	737 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1347 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1347 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	623 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	610 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	673 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	673 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	641 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	440 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1246 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	579 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	595 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	575 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	460 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	681 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	647 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	631 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1399 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	582 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	591 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	633 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	593 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	600 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	600 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	499 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	467 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	480 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	483 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	407 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	388 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	433 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	391 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	454 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	385 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	458 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR