

ISIN
DE000BB1UK02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-03-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	285 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	432 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	456 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	412 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	201 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	388 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	174 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	163 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	182 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2024	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	187 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	223 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR