

ISIN
DE000BB1UK28

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-03-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	332 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	496 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	525 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	467 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	171 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	172 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	182 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	208 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	222 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	181 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	187 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	421 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	181 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	180 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	188 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	201 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	191 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2024	196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	187 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	206 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	209 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR