

ISIN
DE000BB23DK6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1561 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1045 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1113 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1097 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1017 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1080 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1172 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	458 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	641 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	658 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	711 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	697 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	766 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	756 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	641 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	613 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	617 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	736 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	567 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	623 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	559 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	630 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	623 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	436 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	387 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	713 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	664 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	576 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR