

ISIN
DE000BB23GZ7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	948 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	953 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1006 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1016 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	969 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1005 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	924 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	947 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	950 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	885 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	929 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	926 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	965 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	992 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1328 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1392 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1434 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1210 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1262 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1399 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1360 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1073 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1097 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1046 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1165 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1069 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1014 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1008 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1032 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1043 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1067 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1075 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1086 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1091 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	968 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1073 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1076 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1000 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1024 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1021 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1016 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1016 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	985 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1049 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1035 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1033 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1071 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1098 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1321 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1093 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1179 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1076 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1013 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	918 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	849 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	884 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	846 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1023 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	905 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	906 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1030 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	905 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	898 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	905 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	917 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	903 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	928 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	896 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	978 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1017 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1032 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1163 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1223 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1223 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	395 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	387 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	411 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	349 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	431 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	560 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	455 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	447 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	511 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	481 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	494 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	491 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	500 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR