

ISIN
DE000BB23UA1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	1839 EUR	112 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2025	853 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	946 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	879 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	956 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	945 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	900 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	738 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	819 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	911 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	635 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	615 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	702 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	710 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	734 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	910 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	751 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	602 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	579 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	705 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	574 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	594 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2002 EUR	603 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	2002 EUR	603 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	1093 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	802 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1077 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	1010 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	869 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	869 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	869 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	657 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	615 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	703 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1126 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	699 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	667 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	692 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	561 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	687 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	569 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	953 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	240 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR