

ISIN
DE000BB27P24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	154 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	182 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	180 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	275 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	272 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	292 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	216 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	232 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	335 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	289 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	290 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	247 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	234 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	234 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	290 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	221 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	236 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	228 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	199 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	221 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	217 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	198 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	197 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	356 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	184 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	333 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	322 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	351 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	385 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	400 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	443 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	406 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	486 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	394 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	351 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	337 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR