

ISIN
DE000BB233X6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	938 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1005 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1009 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	936 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2091 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1671 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1648 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1749 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1749 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1880 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2083 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2036 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2041 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2053 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2463 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2024 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2023 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2051 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1882 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1815 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1924 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1872 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2030 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1977 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1925 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2044 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1969 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1832 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1735 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1892 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1856 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1282 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1019 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1075 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	983 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	957 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1066 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1069 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1069 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	768 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	1313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1621 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1620 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1411 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1562 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	819 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1023 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	999 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR