

ISIN
DE000BB233Y4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	1015 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1097 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1355 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1633 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1623 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1875 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1608 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1554 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1620 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1709 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1310 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1275 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1098 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1038 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1119 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	1117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	828 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	983 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	855 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	945 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	974 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1005 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	885 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	933 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1001 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1084 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1212 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	854 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	929 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	917 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR