

ISIN
DE000BB23P28

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
19-01-2026	1744 EUR	12 EUR	0 EUR	34 EUR
16-01-2026	2372 EUR	16 EUR	0 EUR	46 EUR
15-01-2026	2834 EUR	19 EUR	0 EUR	53 EUR
14-01-2026	2835 EUR	19 EUR	0 EUR	53 EUR
13-01-2026	3867 EUR	25 EUR	0 EUR	71 EUR
12-01-2026	3626 EUR	23 EUR	0 EUR	66 EUR
09-01-2026	2526 EUR	16 EUR	0 EUR	45 EUR
08-01-2026	2007 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
07-01-2026	1776 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
06-01-2026	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
02-01-2026	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
31-12-2025	1451 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
30-12-2025	1451 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
29-12-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-12-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-12-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-12-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-12-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

30-10-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
08-10-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

31-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

08-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR