

ISIN	DE000BB23P69			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
10-02-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
09-02-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-02-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
03-02-2026	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
02-02-2026	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
30-01-2026	1751 EUR	11 EUR	0 EUR	35 EUR
29-01-2026	1884 EUR	11 EUR	0 EUR	36 EUR
28-01-2026	3797 EUR	21 EUR	0 EUR	68 EUR
27-01-2026	2493 EUR	14 EUR	0 EUR	44 EUR
26-01-2026	1900 EUR	10 EUR	0 EUR	34 EUR
23-01-2026	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
22-01-2026	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
21-01-2026	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
20-01-2026	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
19-01-2026	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
16-01-2026	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
15-01-2026	2177 EUR	10 EUR	0 EUR	34 EUR
14-01-2026	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
13-01-2026	2471 EUR	11 EUR	0 EUR	37 EUR
12-01-2026	2368 EUR	10 EUR	0 EUR	34 EUR
09-01-2026	1976 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
08-01-2026	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
07-01-2026	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
06-01-2026	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-01-2026	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
31-12-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
30-12-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
29-12-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
26-12-2025	2657 EUR	10 EUR	0 EUR	32 EUR
25-12-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
24-12-2025	2261 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
22-12-2025	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
19-12-2025	2008 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
18-12-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
17-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-12-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-12-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
10-12-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
08-12-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
05-12-2025	858 EUR	11 EUR	0 EUR	37 EUR
04-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
03-12-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
02-12-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
01-12-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR

28-11-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
26-11-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
25-11-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-11-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
12-11-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
11-11-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
10-11-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
06-11-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-11-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
31-10-2025	2627 EUR	14 EUR	0 EUR	47 EUR
30-10-2025	2394 EUR	12 EUR	0 EUR	41 EUR
29-10-2025	3356 EUR	17 EUR	0 EUR	57 EUR
27-10-2025	2037 EUR	10 EUR	0 EUR	33 EUR
24-10-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
22-10-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-10-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-10-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR