

ISIN
DE000BB23UE3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	521 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	559 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	526 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	716 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	571 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	716 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	688 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	995 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	913 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	865 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	636 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	677 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	823 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	764 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	615 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	471 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	978 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	978 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	691 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	614 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	301 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR