

ISIN
DE000BB23UV7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2070 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	2022 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	1841 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1745 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1552 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	1655 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	2337 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2026	1789 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	1581 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1714 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	1843 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1648 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1589 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	477 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR