

ISIN
DE000BB23UW5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1891 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	1830 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	1705 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1607 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1528 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	2116 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	1644 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1576 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1688 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1538 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	468 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR