

ISIN
DE000BB23VK8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	764 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	795 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	728 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	599 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	591 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	607 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	627 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	615 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	632 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	621 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	659 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	663 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	672 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	730 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	676 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	657 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	686 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	743 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	724 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	739 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	803 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	803 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	842 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	859 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	866 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	839 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	795 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	854 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	925 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	898 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	899 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	876 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	853 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	795 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	778 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	775 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	724 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	715 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	749 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	716 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	721 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	756 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	703 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	703 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	746 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	755 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	755 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	721 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	993 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	996 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	913 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	913 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	918 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	918 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1022 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1055 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1355 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	996 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	919 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	817 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	857 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	831 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	778 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	778 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	775 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	811 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	772 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	725 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	813 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------