

ISIN	DE000BB23W11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	346 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	619 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	716 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	852 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1009 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1006 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	947 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR