

ISIN
DE000BB23WS9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	560 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR