

ISIN	DE000BB23YG0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	760 EUR	80 EUR	0 EUR	23 EUR
12-02-2026	562 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2026	517 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	533 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2026	481 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	434 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	614 EUR	58 EUR	0 EUR	17 EUR
03-02-2026	371 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	483 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2026	614 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
29-01-2026	988 EUR	268 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2026	551 EUR	59 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2026	534 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
26-01-2026	589 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2026	565 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	827 EUR	196 EUR	0 EUR	16 EUR
21-01-2026	564 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2026	612 EUR	62 EUR	0 EUR	18 EUR
19-01-2026	1569 EUR	636 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	518 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2026	442 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	531 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2026	452 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2026	323 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	274 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	453 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	451 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	375 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	467 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	400 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	385 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR

28-11-2025	362 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	341 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	365 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	412 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	385 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	455 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	522 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2025	603 EUR	59 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	399 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	370 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	335 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	317 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	323 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	278 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	283 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	253 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	192 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	198 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	596 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	596 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	832 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	560 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	164 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	328 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	536 EUR	95 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR