

ISIN
DE000BB257Z0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1330 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1003 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1523 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2354 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1109 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	898 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1106 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	843 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	889 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	929 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	658 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	784 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1118 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	761 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	861 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	861 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	855 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	596 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	688 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	628 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	702 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	704 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	799 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	777 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	744 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	639 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	638 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	446 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	422 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	461 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	503 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	401 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	679 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	410 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	618 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	761 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	657 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	731 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	605 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	631 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	696 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	805 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	722 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1625 EUR	854 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	635 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	754 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	761 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	810 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	625 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	636 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	414 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	368 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	772 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	391 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	485 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	487 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	429 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	395 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	395 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	388 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	355 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	394 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	418 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	441 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	406 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	434 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	368 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	352 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	298 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	256 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	302 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	323 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	326 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	261 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	240 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	312 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	264 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	348 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	298 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	385 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	329 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	355 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	387 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	355 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	312 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1200 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1283 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1023 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	1110 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1107 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	996 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	635 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	673 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	638 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	752 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1336 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1336 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	942 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	675 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	755 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	781 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	558 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	516 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1011 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	549 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	584 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	423 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	581 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	611 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	621 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	641 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	545 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	638 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	560 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	593 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	586 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	627 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	575 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	849 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	548 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	423 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	607 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	659 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	692 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	659 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	524 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	339 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	398 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	506 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	535 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	421 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	451 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	569 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	512 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	608 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	387 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	573 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	494 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	362 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	433 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	433 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	383 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	409 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	415 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	405 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	448 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR