

ISIN
DE000BB28FQ7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	641 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	625 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	587 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	585 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	488 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	446 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	440 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	471 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	446 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	326 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	326 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	315 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	316 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	275 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	309 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	237 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	237 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	290 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	291 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	246 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	262 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	368 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	458 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR