

ISIN
DE000BB28FX3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	566 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	590 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	463 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	662 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	568 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	440 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	440 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	427 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	505 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	510 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	588 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	736 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	596 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	488 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	493 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	497 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	554 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	491 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	398 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	391 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	387 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	240 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	311 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	527 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	494 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	385 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	409 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	440 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	504 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	522 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	315 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	340 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	357 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	401 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	428 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	298 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	286 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	315 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	376 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	692 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	521 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	451 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	547 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	575 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	412 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	441 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	418 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	501 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	405 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	484 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	543 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	504 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	483 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	483 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	525 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	449 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	491 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	398 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	383 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	383 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	488 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	491 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	313 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	328 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	323 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	527 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	539 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	428 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	402 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR