

ISIN
DE000BB29077

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	546 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	556 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	526 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	568 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	572 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	663 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	616 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	615 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	581 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	581 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	567 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	530 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	586 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	586 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	586 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	181 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	199 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	180 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	153 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	191 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	162 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	171 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	180 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	202 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	182 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	178 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	201 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	392 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	366 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	262 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	257 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	235 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	238 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	292 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	259 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	322 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	322 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	302 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	317 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	342 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	332 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	355 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	302 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	381 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	353 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	345 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	354 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	459 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	547 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	547 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	523 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	544 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	627 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	627 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1237 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	695 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	650 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	695 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	708 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	911 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	909 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1034 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1048 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	722 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	665 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	617 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	628 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	599 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	600 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	745 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	697 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR