

ISIN
DE000BB290Y4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	467 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	837 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	900 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	911 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	902 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	949 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	991 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1233 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	950 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1027 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	989 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	878 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	906 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	906 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2026	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	787 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	828 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	828 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	829 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	818 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	653 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	713 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	628 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	638 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	703 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	792 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	733 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	731 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	876 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	886 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	921 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	932 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1002 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	942 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	883 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1477 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1477 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	1160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1065 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1051 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	951 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1503 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1404 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1435 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1509 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1466 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1439 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1492 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1371 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1405 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1408 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1438 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1414 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1694 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1257 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1467 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1482 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1492 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1438 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1549 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1438 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1455 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1144 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1041 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	996 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	887 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1000 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	986 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	923 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1011 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1142 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1174 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1272 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1088 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR