

ISIN
DE000BB290Z1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	447 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	757 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	702 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	803 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1049 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	802 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	867 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	703 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	612 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	698 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	754 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	767 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	761 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1232 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1232 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	965 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	932 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	910 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	933 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	933 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	818 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1257 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1093 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1141 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1141 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1058 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1075 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1388 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1023 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1001 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	964 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	945 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	947 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	829 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	864 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	786 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	943 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	965 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1055 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	994 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR