

ISIN
DE000BB291S4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	591 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	599 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	669 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	725 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	974 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1011 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	922 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	1805 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	1973 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2026	1886 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	2065 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	1527 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	1674 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	1712 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	1787 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	1636 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	1636 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	1533 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	1427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1592 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	1526 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	1479 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	1501 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	1376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1486 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	1532 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	1544 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	1436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1075 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1567 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	1643 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1482 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1014 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1085 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	662 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	591 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	591 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	616 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	877 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	871 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	854 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR