

**ISIN**
**DE000BB291W6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	853 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	813 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	813 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	790 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	796 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	746 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	716 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	783 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	764 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	663 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	592 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	590 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	642 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	512 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	512 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	512 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	466 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	337 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	337 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	316 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	541 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	459 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	402 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	499 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	398 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	467 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	465 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	513 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	578 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	328 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	424 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	444 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	447 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	394 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	374 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	347 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	377 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	516 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR