

ISIN
DE000BB291X4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	722 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	735 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	742 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	698 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	672 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	657 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	714 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	721 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	484 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	497 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	534 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	542 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	463 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	526 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	324 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	324 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	429 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	379 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	433 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	418 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	374 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	365 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	454 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	308 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	347 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	393 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	369 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	362 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	349 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	422 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	362 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	286 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	275 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	347 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	355 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	286 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	251 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	251 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	483 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	338 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	475 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	461 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR