

ISIN
DE000BB29NF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	716 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	617 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	853 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1434 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	1543 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	1483 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	1599 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	1263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1430 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	1324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1068 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1107 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1069 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1064 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1033 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	961 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1077 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1177 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1003 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	885 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	938 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	950 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	934 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1022 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	971 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	664 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	577 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	778 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	817 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR