

ISIN
DE000BB29NG0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	664 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1083 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1083 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1019 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1019 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1019 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1007 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1106 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1077 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1052 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1061 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	992 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1037 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	972 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	961 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1052 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1064 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1075 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1028 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	921 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	911 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	932 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	853 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1013 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1082 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1049 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	886 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	861 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	859 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	542 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	664 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	689 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	683 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR