

ISIN
DE000BB29NY3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	356 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	423 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	433 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	339 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	341 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	381 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	390 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	441 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	445 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	346 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	366 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	345 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	378 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	412 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	375 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	316 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	308 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	312 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	255 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	490 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	402 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	423 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	344 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	352 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	323 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	334 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	368 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	354 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	354 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	376 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	381 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	317 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	411 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	402 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	403 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	396 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR