

ISIN
DE000BB28244

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	1133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1045 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1091 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1091 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1072 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1078 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1063 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1232 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1062 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1017 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1057 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1044 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1003 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	962 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	981 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1049 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1076 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1073 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1074 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1098 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1098 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1039 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1046 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1078 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1087 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1088 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	969 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	936 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	880 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1033 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	980 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	915 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	915 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	915 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	905 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	818 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	787 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	836 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	873 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	844 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	871 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	859 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	866 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	896 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	860 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	897 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	914 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	921 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	945 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	941 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1008 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	987 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	928 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	955 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	949 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	934 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	915 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	951 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	931 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	907 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	889 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1091 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	904 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	936 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	991 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	941 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	986 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	980 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1525 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1685 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1573 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1654 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1633 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1707 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1594 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1750 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1610 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1647 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1712 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1998 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2012 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2080 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	2176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1973 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1917 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1742 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1743 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1723 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1723 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1715 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1637 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1478 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1688 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1684 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1833 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1799 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1615 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1610 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1589 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1630 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1670 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1666 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1624 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2015 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1977 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1917 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2577 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2813 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1498 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1711 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1732 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1761 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1820 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1765 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1680 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1737 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1845 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1797 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2012 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1966 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1994 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2148 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	2221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1759 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2026 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1981 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1939 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1994 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2033 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1767 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1581 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1618 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1483 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1428 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1442 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1437 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1408 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1577 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1408 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1411 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1388 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1489 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1431 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1374 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1488 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1429 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1494 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1447 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1513 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1584 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1598 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3366 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3196 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4235 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3328 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3590 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4174 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3948 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5321 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	6747 EUR	276 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	5735 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	6166 EUR	258 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	4486 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3370 EUR	523 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	3370 EUR	523 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3301 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3316 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3290 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2463 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2033 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2033 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1927 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1808 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1956 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2185 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1933 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1789 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1879 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2470 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1994 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1993 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1915 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1864 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1920 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2044 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2064 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2506 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1967 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2283 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2705 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2393 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2705 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2431 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1842 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1994 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2076 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1803 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1697 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2503 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2033 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	1741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1636 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1685 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1685 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1657 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1832 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1854 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1877 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1927 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2701 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3211 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3747 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3611 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3726 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3228 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3529 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2248 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR