

ISIN
DE000BB28D01

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	2138 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2164 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2059 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1912 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2016 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2160 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1846 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1944 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1814 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1834 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1978 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1237 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1310 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1334 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1310 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1310 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1333 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1359 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1424 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1435 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1414 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1533 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1527 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1641 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1898 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2100 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2163 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2039 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2038 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1958 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2042 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2968 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6015 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5434 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4859 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4994 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5059 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5059 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4716 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4448 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	4750 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4758 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4779 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5164 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5313 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4556 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4074 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3861 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4277 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4770 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5319 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5582 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4478 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4081 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3763 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3874 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3655 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3456 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2821 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2628 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2695 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2462 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2558 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2547 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2322 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2564 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2673 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2760 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2645 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2556 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2078 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2343 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2397 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2121 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2031 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2043 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2006 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2094 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2363 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2426 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2082 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2156 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1938 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1928 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	1918 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1827 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1765 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1906 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2075 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2063 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2072 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2015 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2071 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2378 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2107 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2096 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2438 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2624 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2624 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2491 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2645 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2868 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2958 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3282 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3282 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3270 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3509 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3511 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4012 EUR	565 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3634 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3670 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3563 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3413 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3406 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2967 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3094 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2911 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3077 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3300 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3570 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3349 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3506 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3042 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2859 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2038 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3763 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3971 EUR	551 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3590 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3474 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3623 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3219 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3165 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	3085 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3034 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3085 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3102 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3754 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3754 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4035 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4192 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4651 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4117 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4301 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4248 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4861 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4404 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4263 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4146 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3933 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3849 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3849 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4318 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4276 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4276 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4272 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3808 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3828 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3940 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3948 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4741 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3663 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3443 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3248 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3457 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3193 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3014 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3009 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2657 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2815 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2815 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3119 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3338 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR