

ISIN
DE000BB28FD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	3490 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	3851 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	3885 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	3334 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	2176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1827 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1774 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1774 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1582 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1582 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1310 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1360 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1556 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1556 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1556 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	974 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	869 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	953 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	1193 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1091 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	838 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	885 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	987 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	975 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	977 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1044 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1031 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1050 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1023 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1085 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1280 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1314 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1183 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1084 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1037 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1047 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1031 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	822 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	743 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	849 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	918 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	912 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	972 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	950 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	883 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	863 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	914 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	889 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	943 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	953 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	961 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	933 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	851 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	802 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	825 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	898 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	847 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	924 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	801 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	799 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	736 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	646 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	751 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1015 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1060 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	996 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	951 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	924 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1036 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	973 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	827 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	969 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	796 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	804 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	721 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	740 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	743 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	612 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	830 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	773 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	743 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1024 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR