

ISIN
DE000BB28FM6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	731 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	956 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	954 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1009 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1075 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1068 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1019 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1046 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1979 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	1806 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	1670 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1051 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	982 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	927 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	939 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	998 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	980 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1025 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1091 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	993 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	907 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	948 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	994 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1010 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1060 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1069 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1079 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1088 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1084 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1016 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1088 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1027 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	968 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1019 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1075 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1032 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1001 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	982 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1087 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2808 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	2666 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	2804 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	2267 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	1850 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1956 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	1462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2493 EUR	377 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	2493 EUR	377 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	2353 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	1906 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	1614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1284 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1741 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	1741 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1210 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1587 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1330 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1039 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1002 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1008 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	901 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1228 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1310 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1094 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1094 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	1027 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------