

ISIN
DE000BB28FW5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	2980 EUR	162 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2026	2342 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	1972 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	1732 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	2130 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	1985 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	2020 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	1900 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	1588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1819 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	2193 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	2193 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	2107 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	1883 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	1799 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	2175 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	3175 EUR	217 EUR	0 EUR	22 EUR
21-04-2026	3257 EUR	195 EUR	0 EUR	19 EUR
20-04-2026	3007 EUR	173 EUR	0 EUR	17 EUR
17-04-2026	2739 EUR	156 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2026	1900 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	1904 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	1596 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1517 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1842 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	1329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1325 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	949 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	950 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	950 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	950 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1069 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	898 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	617 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	615 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	466 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	530 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	614 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	563 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	563 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	596 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	554 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	627 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	762 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	531 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	614 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	788 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	966 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	709 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	724 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	656 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	728 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	717 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	746 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	771 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	723 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	774 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	798 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	599 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	714 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	662 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	747 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	876 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	743 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	532 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	644 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	681 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	749 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1035 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	784 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	599 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	657 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	696 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	726 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	686 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	475 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	441 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	443 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	303 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	306 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	545 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	468 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	539 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	655 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	412 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	476 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	536 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	309 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	334 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	327 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	323 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	437 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	927 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	889 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	674 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	707 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	691 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	707 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	736 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	644 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	535 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	531 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	625 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	547 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	609 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	728 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	584 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	595 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	647 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	673 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	623 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	618 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	676 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	605 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	572 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	496 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	503 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	556 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	367 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	659 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	697 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	625 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	672 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	494 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR