

ISIN
DE000BB28GG6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	1015 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	995 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1003 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	851 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	947 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	902 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	848 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	848 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	847 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	835 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	755 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	738 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	728 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	805 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	780 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	797 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	821 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	822 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	798 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	829 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	848 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	862 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	921 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	904 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	858 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	875 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	866 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	876 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	860 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	843 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	849 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1004 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	859 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	909 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	864 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	899 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	899 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	994 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1089 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1168 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1434 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1392 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1543 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1400 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1691 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1711 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1757 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1823 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1853 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1668 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1625 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1533 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1533 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1501 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1507 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1493 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1493 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1471 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1456 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1460 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1545 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1460 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1401 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1377 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1423 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1413 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1707 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1667 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1628 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1773 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1801 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2080 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1989 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1803 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1823 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1315 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1492 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1508 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1572 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1521 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1459 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1497 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1576 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1534 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1692 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1656 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1806 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1849 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1509 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1707 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1672 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1647 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1820 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2013 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1685 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1715 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1409 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1302 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1260 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1260 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1388 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1210 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1210 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1438 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1380 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2598 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2476 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3052 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2918 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3614 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4241 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3808 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3974 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3215 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2507 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2701 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2701 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2531 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2550 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2534 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2008 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1992 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1710 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1710 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1633 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1548 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1650 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1872 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1643 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1656 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1536 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1612 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1826 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2013 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1813 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1809 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1698 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1795 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1633 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1596 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1643 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1719 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1782 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2097 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1661 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1783 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1795 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1860 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1893 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1960 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1993 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1773 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1773 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1560 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1675 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1716 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1820 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1537 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1457 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1388 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2023 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2050 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1892 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1426 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1571 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1587 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1609 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1638 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1368 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2094 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2094 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2094 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2094 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2094 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2094 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2787 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2710 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2776 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2503 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2687 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1932 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1932 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1874 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1965 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR