

ISIN
DE000BB28GH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	883 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	899 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	892 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	927 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	939 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	965 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	913 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	913 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	915 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	921 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	874 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	879 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	904 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	914 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	906 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	933 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	919 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	928 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	824 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	793 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	803 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	762 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	882 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	843 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	792 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	792 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	790 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	775 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	707 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	695 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	689 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	732 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	755 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	765 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	766 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	748 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	741 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	777 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	787 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	807 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	856 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	835 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	799 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	819 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	797 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	789 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	812 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	763 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	782 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	936 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	775 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	799 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	838 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	806 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	841 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	914 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	994 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1068 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1296 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1225 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1196 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1387 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1264 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1310 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1477 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1499 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1526 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1602 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1429 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1361 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1361 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1335 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1335 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1205 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1298 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1260 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	1174 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1302 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1389 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1361 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1493 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1462 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1551 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1568 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1789 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1903 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1709 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1565 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1584 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1329 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1385 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1280 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1395 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1482 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1462 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1480 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1560 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1608 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1338 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1587 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1723 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1481 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1492 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1229 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1175 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1253 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1180 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1286 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1230 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2059 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2437 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2114 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2445 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2343 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2810 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3172 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2916 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2992 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2561 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2066 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2279 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2279 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2094 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1722 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1712 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1498 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1498 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1438 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1650 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1454 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1421 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1593 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1713 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1582 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1568 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1479 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1563 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1407 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1430 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1495 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1558 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1521 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1828 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1460 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1557 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1564 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1609 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1634 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1837 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1677 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1837 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1708 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1536 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1536 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1362 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1498 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1284 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1715 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1634 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1260 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1446 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1560 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1831 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2076 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2271 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2075 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1666 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1666 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1613 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1696 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR