

ISIN DE000BB28VF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	988 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	874 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	947 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1079 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1494 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1542 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1578 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1559 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1513 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1480 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1683 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1735 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1754 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1754 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1737 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1735 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1775 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1631 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	534 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	490 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	2629 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2011 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2101 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2016 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1970 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1970 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1853 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1729 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1707 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1724 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1675 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1758 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1809 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1720 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1725 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1759 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1826 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1835 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1955 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1949 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1966 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	959 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1031 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1077 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1039 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1164 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	978 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	1587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1853 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1633 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1676 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1623 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1623 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1720 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1725 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1698 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1870 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1951 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1852 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1971 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1760 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1945 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1920 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2470 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2681 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2647 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2689 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2611 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2494 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2455 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2508 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2761 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2719 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2937 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2850 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2816 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3026 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3031 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2891 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2951 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2831 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2733 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2850 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2907 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2956 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	2916 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2901 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3009 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3397 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3169 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3218 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3201 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3219 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3152 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2989 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2994 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2950 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3207 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3244 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3245 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3302 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3313 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3303 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3379 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3314 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3234 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3089 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3391 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3356 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3393 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3400 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3276 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3188 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3551 EUR	564 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3303 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3339 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3324 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3269 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3323 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3184 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3272 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3292 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3215 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3452 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3395 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3342 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3248 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3268 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3283 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3216 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3182 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3052 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3101 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3096 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3061 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3114 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3041 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	3159 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3151 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3069 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3036 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3220 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3184 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3097 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3141 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4350 EUR	1199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4350 EUR	1199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3005 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2996 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3091 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3105 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3060 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3005 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3005 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2899 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2744 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2841 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3756 EUR	949 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2764 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2774 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2722 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2566 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2711 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2660 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2676 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2709 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2757 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2661 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2650 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2660 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2634 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2592 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2501 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2565 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3664 EUR	902 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2522 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2519 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2529 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2612 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2601 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2517 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2517 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2394 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2358 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2358 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2296 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2307 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2343 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2301 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2302 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2301 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1985 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1985 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1907 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1918 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1912 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1943 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1853 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1878 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1867 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1627 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1821 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1735 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2037 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2035 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2096 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1963 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1979 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1927 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1927 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1807 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR