

ISIN
DE000BB28FY1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	1636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	2415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2603 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	3494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3049 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3677 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4481 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4390 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	3124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3337 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2770 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2903 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2772 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2884 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	658 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	773 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	637 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	969 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	535 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	529 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	235 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	449 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	529 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	595 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	407 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	648 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR