

ISIN
DE000BB22DX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	1568 EUR	86 EUR	0 EUR	35 EUR
15-05-2026	1568 EUR	86 EUR	0 EUR	35 EUR
14-05-2026	942 EUR	111 EUR	0 EUR	45 EUR
13-05-2026	1595 EUR	81 EUR	0 EUR	33 EUR
12-05-2026	1915 EUR	52 EUR	0 EUR	21 EUR
11-05-2026	1696 EUR	78 EUR	0 EUR	31 EUR
08-05-2026	1860 EUR	49 EUR	0 EUR	20 EUR
07-05-2026	2020 EUR	55 EUR	0 EUR	22 EUR
06-05-2026	2055 EUR	59 EUR	0 EUR	24 EUR
05-05-2026	1415 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
04-05-2026	1263 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2026	1441 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2026	1441 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
28-04-2026	1316 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
27-04-2026	1179 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2026	1111 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	1197 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2026	1321 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
20-04-2026	1161 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2026	1344 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2026	1211 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	1095 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	1098 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
13-04-2026	985 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	960 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	945 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	946 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	704 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	622 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	622 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	622 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	675 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	155 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	183 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	180 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	173 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	191 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	147 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	207 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	184 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	194 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	174 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2026	203 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	175 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	162 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	174 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	209 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	223 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	213 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	175 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	199 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	223 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	209 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	218 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	186 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	168 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	248 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	202 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	209 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	187 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	179 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	186 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	188 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	204 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	173 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	181 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	191 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	212 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	213 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	223 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	241 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	148 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	191 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	183 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	68 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	53 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR