

ISIN
DE000BB22WN2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	442 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	442 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	429 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	509 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	562 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1042 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	696 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1011 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	662 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	664 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	652 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	577 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	668 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	650 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	758 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	662 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	924 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1062 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1280 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	427 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1097 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1037 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3051 EUR	637 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1968 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1567 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1664 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1596 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1242 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1034 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	976 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1037 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1038 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1048 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1057 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1074 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	956 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1049 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1213 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1149 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1096 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1077 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1337 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1348 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1016 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	249 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	279 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	495 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	245 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	434 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	444 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	633 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	577 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	655 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	715 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	653 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	761 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	762 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	762 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	760 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	950 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	745 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	745 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	822 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	772 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	974 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1502 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1601 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1459 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1879 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1856 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1566 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1498 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1739 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2080 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2077 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2249 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1842 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1866 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2178 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2203 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1849 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1898 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2096 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1964 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1975 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2265 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2332 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2122 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2270 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2546 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3095 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2850 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2884 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2939 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2916 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2810 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2560 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	2558 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2486 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2889 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2922 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2924 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2994 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3010 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3013 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3127 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3056 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2896 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2791 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3239 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3138 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3110 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3171 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3185 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2975 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2900 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3355 EUR	627 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3067 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3171 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3146 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3044 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3163 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2927 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3070 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3080 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3007 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3264 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3252 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3250 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3092 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3082 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3070 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3073 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2993 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2829 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2914 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2894 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2926 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2972 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2837 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2989 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3008 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2908 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2905 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3099 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3091 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3002 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3022 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4431 EUR	1275 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4431 EUR	1275 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	2970 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2965 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3093 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3059 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3017 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3005 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3005 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2836 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2670 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2726 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3694 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2735 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2693 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2658 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2436 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2572 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2579 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2655 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2686 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2581 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2585 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2543 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2524 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2459 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2388 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2560 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2449 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3520 EUR	883 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2357 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2382 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2413 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2436 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2406 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2328 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2328 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2160 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2064 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2052 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2052 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2069 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2034 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2045 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2053 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2062 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1964 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1657 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1783 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	1657 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1584 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1604 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1530 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1498 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1517 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1383 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1701 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1704 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1610 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1616 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1621 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1554 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1554 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1430 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1424 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1404 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1342 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1387 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1616 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1683 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1650 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1712 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1666 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1752 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1833 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1782 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1836 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2006 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1996 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1974 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2099 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR