

ISIN
DE000BB22WP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	659 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	549 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	564 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	682 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	708 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	164 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	320 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	772 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	886 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	836 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1342 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1474 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1665 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1376 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1712 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1670 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1900 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1792 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1791 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2052 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1975 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1818 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1869 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1782 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1642 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1791 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1831 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1868 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1845 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1826 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1949 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	2511 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2334 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2378 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2237 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2010 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2005 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1954 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2322 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2360 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2345 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2411 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2428 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2442 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2539 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2476 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2348 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2684 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2614 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2582 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2622 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2635 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2413 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2364 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2697 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2592 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2572 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2499 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2594 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2382 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2522 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2509 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2430 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2697 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2677 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2651 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2531 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2523 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2496 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2424 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2333 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2310 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2358 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2376 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2406 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2425 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2331 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	2346 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2546 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2522 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2487 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2513 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3653 EUR	910 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3653 EUR	910 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2518 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2511 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2630 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2615 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2405 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3011 EUR	684 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2285 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2052 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2125 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2049 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1995 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2058 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2883 EUR	642 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1956 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1992 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2018 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2038 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2014 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1929 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1929 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1778 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1808 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1788 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1788 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1768 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1735 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1714 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1716 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1766 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1718 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	1683 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1684 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1687 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1601 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1462 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1241 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1194 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1186 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	992 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1047 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1363 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1078 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1072 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1065 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1016 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	905 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1277 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1423 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1372 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1573 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1556 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1655 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR