

ISIN
DE000BB22WT9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	409 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	577 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	687 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	948 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	975 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1009 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1044 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1025 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	967 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	998 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	991 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1050 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	980 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1210 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1210 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	912 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	231 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	354 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2007 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1585 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1544 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1260 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1280 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1360 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1510 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1498 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	904 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	689 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	775 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	858 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	945 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	935 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1016 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1003 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	1129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1035 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1064 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	798 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	794 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	865 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	865 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	849 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	896 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	983 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	909 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	891 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	891 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	959 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1072 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	946 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	833 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1043 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1664 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1679 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1630 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1902 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1946 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1665 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1898 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2179 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2330 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2175 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2475 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2495 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2365 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2207 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2312 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2313 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	2361 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2420 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2374 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2368 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2461 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2889 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2700 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2757 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2723 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2723 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2670 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2488 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2492 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2458 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2726 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2750 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2751 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2782 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2812 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2796 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2870 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2809 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2739 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2626 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2986 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2917 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2893 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2929 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2941 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2792 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2721 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2988 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2810 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2875 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2839 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2791 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2835 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2722 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2806 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2826 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2745 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2985 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2941 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2867 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2769 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2802 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2804 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2747 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2687 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2567 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2617 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2604 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2597 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	2622 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2566 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2665 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2664 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2597 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2572 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2774 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2731 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2676 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2723 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3677 EUR	883 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3677 EUR	883 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2615 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2610 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2720 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2729 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2670 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2520 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2466 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3152 EUR	699 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2392 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2408 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2366 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2347 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2356 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2403 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2312 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2311 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2311 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3070 EUR	668 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2153 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2019 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2036 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2013 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2013 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2011 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	1960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1936 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1962 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1998 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1944 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1913 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1922 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1942 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1825 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1637 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1774 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1637 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1559 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1571 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1565 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1589 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1499 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1539 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1509 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1313 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1464 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1659 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1719 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1603 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1589 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1442 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1417 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1652 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1633 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1682 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1637 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1736 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1792 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1919 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	1922 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1918 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2007 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR