

ISIN
DE000BB23WM2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1093 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR