

ISIN
DE000BB22WV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	123 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	718 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	514 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	885 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1036 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1002 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1044 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	988 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	925 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	909 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	961 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1171 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1072 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1154 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1632 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1515 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1510 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1455 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1310 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1515 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1553 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1556 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1512 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1446 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1738 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1691 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1664 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1659 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1574 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1630 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1624 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1576 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1622 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1521 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1587 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1567 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1508 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1715 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1689 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1567 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1573 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1512 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1404 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1411 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1422 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1402 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1562 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1575 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1628 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2185 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2185 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1620 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1733 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1729 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1694 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1545 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1508 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1819 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1417 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1356 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1387 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1360 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1274 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1341 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1360 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1785 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1309 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1193 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1143 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1162 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1088 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1079 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1099 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1000 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	794 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	712 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	774 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	729 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	641 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	638 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	813 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	804 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	749 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	761 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	761 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	545 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	874 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	832 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	963 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	966 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1037 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------