

ISIN	DE000BB22WH4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	145 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	411 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	234 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	385 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	352 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	425 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	439 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	503 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	837 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	756 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	756 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	893 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	934 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	835 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1157 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1046 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1067 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1741 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1938 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2497 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	2207 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2652 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2303 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2118 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1987 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1989 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2652 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2442 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2922 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2770 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2738 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3124 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2880 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2695 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2815 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2643 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2364 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2624 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2755 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2759 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2702 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2649 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2851 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3435 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3197 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3092 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3152 EUR	434 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3164 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2996 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2720 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2699 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2639 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3085 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3104 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3152 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3238 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3268 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3242 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3439 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3304 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3097 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2889 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3521 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3374 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3317 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3454 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3379 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3120 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2976 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3645 EUR	953 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3202 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3296 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3340 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	3240 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3283 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2982 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3244 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3243 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3136 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3467 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3452 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3457 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3276 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3287 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3240 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3241 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3145 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2935 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3026 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2970 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3109 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3053 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3015 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3117 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3109 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2977 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2973 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3283 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3220 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3074 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3077 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4905 EUR	1675 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4905 EUR	1675 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3055 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2986 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3116 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3070 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3044 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3003 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3003 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2863 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2680 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2731 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3993 EUR	1211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2702 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2741 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2684 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2430 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2620 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2596 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2638 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2678 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2760 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2618 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2626 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2594 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	2572 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2506 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2385 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2474 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2528 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3831 EUR	1104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2403 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2368 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2470 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2460 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2374 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2374 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2138 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2213 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2178 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2178 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2168 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2134 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2099 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2098 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2154 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2117 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2073 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2098 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2130 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2006 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1843 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1621 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1615 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1636 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1519 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1511 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1539 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1250 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1749 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1750 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1819 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1676 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1651 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1659 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1591 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1591 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1198 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1388 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1659 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1730 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1699 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1757 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1709 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1805 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1920 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1850 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1935 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2107 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2083 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2079 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR