

ISIN
DE000BB22WJ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	58 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	216 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	145 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	115 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	142 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	156 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	442 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	366 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	568 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	568 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	581 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	581 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1222 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1668 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1480 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1800 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1535 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1309 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1335 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1829 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1696 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2065 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1884 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1879 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2214 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2021 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1859 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1982 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1819 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1587 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1812 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1877 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1925 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1887 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1846 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1985 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2607 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2444 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2396 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2424 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2409 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2230 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1998 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1991 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1931 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2330 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2366 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2373 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2482 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2517 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2501 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2666 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2550 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2386 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2239 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2805 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2695 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2627 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2732 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2661 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2441 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2327 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2811 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2514 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2609 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2649 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	2563 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2599 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2316 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2553 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2545 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2770 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2756 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2756 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2592 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2597 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2550 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2538 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2442 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2255 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2329 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2302 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2405 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2365 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2319 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2418 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2419 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2280 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2319 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2608 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2530 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2470 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2473 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3931 EUR	1168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3931 EUR	1168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2499 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2469 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2617 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2579 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2550 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2485 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2485 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2344 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2209 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3148 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2196 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2232 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2177 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1987 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2144 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2093 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2196 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2141 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2153 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2137 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	2083 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2018 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1950 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2000 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2050 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3039 EUR	779 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1924 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1953 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1915 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2005 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1999 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1909 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1909 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1708 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1774 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1770 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1770 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1776 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1742 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1695 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1680 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1748 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1701 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1668 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1694 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1670 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1707 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1434 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1137 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1164 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1159 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	941 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1060 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1027 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1327 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1322 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1378 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1230 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1050 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1056 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	993 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1019 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1277 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1360 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1452 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1394 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1613 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1593 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1723 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR