

ISIN	DE000BB22WK8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	49 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	96 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	92 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	97 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	572 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	500 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	622 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	534 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	466 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	686 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	832 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	711 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	727 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	933 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	807 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	733 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	789 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	694 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	714 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	754 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	710 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	728 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	795 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1349 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1273 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1263 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1119 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	963 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	959 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1258 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1612 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1514 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1517 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1369 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1364 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1583 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1576 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1433 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1387 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1310 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1210 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1211 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1487 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1507 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2420 EUR	589 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2420 EUR	589 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1579 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1571 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1716 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1700 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1662 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1592 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1592 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1897 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1365 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1345 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1223 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1325 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1438 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1346 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1180 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1865 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1160 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1204 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1182 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1230 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1002 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1069 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1086 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1086 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1094 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1069 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1044 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1081 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1030 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	992 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	995 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	981 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	810 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	615 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	662 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	646 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	575 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	611 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	569 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	541 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	712 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	607 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	599 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	599 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	548 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	437 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	524 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	666 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	683 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	756 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	713 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	869 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	955 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR