

ISIN
DE000BB22WL6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	23 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	49 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	47 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	353 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	299 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	438 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	538 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	545 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	519 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	908 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	836 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	848 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	829 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	742 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	607 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	824 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	855 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	813 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	873 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	911 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	888 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	991 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	935 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	847 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	807 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1078 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1041 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1087 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1063 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	893 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1047 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	930 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1005 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	974 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	854 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	982 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	929 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	880 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1073 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	985 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	980 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	951 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	885 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	795 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	841 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	827 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	793 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	881 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	874 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	816 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	845 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1027 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	984 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1865 EUR	434 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1865 EUR	434 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1226 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1359 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1054 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1076 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1441 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1039 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1065 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1015 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	921 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1004 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	960 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	995 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1057 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1035 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1027 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1015 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	984 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	895 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	948 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1437 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	876 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	914 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	897 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	841 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	841 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	731 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	778 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	801 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	778 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	775 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	808 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	764 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	724 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	732 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	506 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	506 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	491 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	427 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	483 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	443 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	367 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	490 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	427 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	446 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	442 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	429 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	429 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	343 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	348 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	354 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	266 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	499 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	552 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	547 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR