

ISIN	DE000BB22WQ5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	125 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	40 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	51 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	49 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	590 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	745 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	671 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	790 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	723 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	635 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	617 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	691 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	846 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	847 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	975 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	881 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	895 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1082 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1009 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	906 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	949 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	879 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	804 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	886 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	885 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	922 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	902 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	910 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	985 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1355 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1406 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1415 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1360 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1094 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1398 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1375 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1428 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1445 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1537 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1492 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1386 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1330 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1689 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1629 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1620 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1622 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1445 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1427 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1620 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1594 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1583 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1523 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1600 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1433 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1548 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1492 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1449 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1666 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1657 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1626 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1535 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1530 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1497 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1435 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1352 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1347 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1387 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1391 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1429 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1430 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1380 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1567 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1532 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1605 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2400 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2400 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1709 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1706 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1842 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1826 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1777 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1620 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1493 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1525 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1936 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1518 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1463 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1342 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1431 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1487 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1535 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1462 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1425 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1402 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1881 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1310 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1322 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1164 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1147 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1076 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1060 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1064 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	753 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	753 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	729 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	716 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	717 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	624 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	677 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	635 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	547 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	757 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	679 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	677 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	723 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	787 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	755 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	894 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	973 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR