

ISIN
DE000BB22WS1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	328 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	382 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	465 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	409 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	424 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	536 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	447 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	407 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	377 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	385 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	415 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	443 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	787 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	736 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	731 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	698 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	636 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	582 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	704 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	741 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	733 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	765 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	811 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	686 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	926 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	889 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	741 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	848 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	778 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	835 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	829 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	853 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	771 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	744 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	913 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	900 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	864 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	806 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	806 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	782 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	664 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	690 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	690 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	642 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	735 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	725 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	712 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	841 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	818 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	965 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1536 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1536 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1074 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1098 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1098 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	909 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	946 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1196 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	887 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	817 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	867 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	867 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	966 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	881 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	776 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1181 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	769 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	793 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	788 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	629 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	666 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	602 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	395 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	395 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	387 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	367 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	323 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	382 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	333 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	304 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	267 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	376 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	262 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	353 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	382 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	486 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	512 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR