

ISIN	DE000BB22WU7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	577 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	627 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	702 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	660 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	686 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	916 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	863 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1017 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1034 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1063 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1036 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1036 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1050 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1050 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1054 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1060 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1025 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1085 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1752 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1708 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1758 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1680 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1600 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1568 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1804 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1877 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2054 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2029 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1918 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1954 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1849 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1782 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1858 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1883 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1936 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1904 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1900 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1991 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2419 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2260 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2313 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2275 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2043 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2042 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2009 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2271 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2294 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2280 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2367 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2342 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2426 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2367 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2527 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2467 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2476 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2346 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2491 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2362 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2420 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2405 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	2352 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2393 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2359 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2360 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2296 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2479 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2416 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2347 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2349 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2276 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2318 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3096 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3096 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2250 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2323 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2032 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2638 EUR	527 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2039 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2058 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2015 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1893 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1999 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1981 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2017 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2065 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1983 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1976 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1948 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1897 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1824 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1906 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1920 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2573 EUR	507 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1818 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1846 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1854 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1886 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1874 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1694 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1718 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1703 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1703 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1712 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1666 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1637 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1655 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1687 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1634 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1604 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1625 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1522 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1471 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1327 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1198 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1051 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1335 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1325 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1380 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1061 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1096 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1260 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1313 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1345 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1302 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1367 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1387 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1552 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1554 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR