

ISIN	DE000BB22WW3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	729 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	771 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	826 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	993 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	879 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	906 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	842 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1019 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	988 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1198 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1260 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1263 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1142 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1358 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1354 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1308 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1242 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1378 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1348 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1201 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1094 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1089 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1064 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1219 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1299 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1345 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1819 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1819 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1360 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1363 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1469 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1469 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1249 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1497 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1189 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1236 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1154 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1041 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1479 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1041 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1073 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1077 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1069 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	926 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	973 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	927 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	952 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	879 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	859 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	876 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	595 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	598 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	513 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	583 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	535 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	543 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	494 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	548 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	501 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	485 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	416 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	492 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	741 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR