

ISIN	DE000BB21660			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	660 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	634 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	763 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	649 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	619 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	869 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	628 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	764 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	644 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	639 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	653 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	625 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	631 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	629 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	630 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	811 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	848 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	746 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	749 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	837 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	812 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	901 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	823 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	848 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	913 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	956 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	986 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1039 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1041 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1059 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1080 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1065 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1099 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1094 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1130 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1051 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1067 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1097 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1386 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1280 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1454 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1607 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1673 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1638 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1753 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1914 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1770 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1804 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2001 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2073 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2039 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2051 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2349 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2349 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2414 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2351 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2428 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2796 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2512 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2537 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2502 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2502 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2625 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2947 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2934 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2912 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2939 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3324 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3010 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3099 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4340 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3716 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4340 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3603 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3603 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3554 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3590 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3750 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3788 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3727 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4169 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2787 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2837 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2043 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2085 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1941 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2074 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2074 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2499 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1842 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2013 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1602 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1620 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR