

ISIN	DE000BB22W04			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	664 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	535 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	577 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	607 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	555 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	462 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	575 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	569 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	555 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	681 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	531 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	580 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	350 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	392 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	392 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	539 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	408 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	494 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	430 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	459 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	387 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	500 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	582 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	704 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	642 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	647 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	630 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	726 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	687 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	731 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	830 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	691 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	682 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	702 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	905 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	871 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1064 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	823 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	780 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	845 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	951 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	695 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	599 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	600 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	623 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	633 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	664 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	739 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	630 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	610 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	608 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	595 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	556 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	576 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	637 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	666 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	663 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	678 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	648 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	697 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	683 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	726 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	780 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	750 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	821 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	830 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	728 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	742 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	767 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1864 EUR	705 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1864 EUR	705 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	960 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1061 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1043 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1038 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	930 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	793 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	793 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1215 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1467 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1221 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2217 EUR	875 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1257 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1256 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1310 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1149 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1256 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1312 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1280 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1207 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1274 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1221 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1269 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1221 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1452 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1407 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1208 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1326 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1397 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2283 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1672 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1297 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1344 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1317 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1332 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1113 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1755 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1819 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1819 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1858 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2052 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2086 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1986 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1975 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1960 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2210 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2132 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2285 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2370 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2518 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2968 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2750 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2968 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2734 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2873 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2334 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2263 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2581 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2663 EUR	984 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2649 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3012 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1877 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1877 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1877 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1877 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1877 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2054 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2142 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1877 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1816 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1720 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1654 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1499 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1734 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1591 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1465 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1465 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1421 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1530 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1564 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1830 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1780 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1702 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1646 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1531 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1474 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1393 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1352 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1291 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1164 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1133 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1073 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	977 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1032 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	996 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	979 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR