

ISIN
DE000BB22W12

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	485 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	406 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	412 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	422 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	342 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	442 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	453 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	487 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	507 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	442 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	414 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	651 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	447 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	394 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	342 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	350 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	302 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	468 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	395 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	518 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	407 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	485 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	561 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	514 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	492 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	535 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	490 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	561 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	555 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	604 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	634 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	555 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	713 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	661 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	845 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	684 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	598 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	663 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	756 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	510 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	492 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	609 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	517 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	498 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	474 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	480 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	534 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	504 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	530 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	534 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	581 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	577 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	594 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	657 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	653 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	574 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	604 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1560 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1560 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	804 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	911 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	858 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	831 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	773 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	693 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	693 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1024 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1205 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	978 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1916 EUR	729 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1030 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1046 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1091 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1007 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1029 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1115 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1053 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1069 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1043 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1005 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1092 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1075 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1203 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1219 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1073 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1108 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1197 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2020 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1484 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1113 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1147 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1154 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1198 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1219 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1219 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	939 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1449 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1555 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1555 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1622 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1755 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1748 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1668 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1661 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1682 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2064 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1930 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2095 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2069 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2145 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2705 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2642 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2705 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2423 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2479 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2110 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1978 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2223 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2333 EUR	822 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2438 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2666 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1799 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1854 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1667 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1650 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1513 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1398 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1355 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1557 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1349 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1298 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1298 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1298 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1355 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1372 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1584 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1644 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1453 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1441 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1366 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1336 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1262 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1243 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1115 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1010 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1019 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	947 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	896 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	907 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	900 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	872 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR