

ISIN
DE000BB22W87

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	390 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	366 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	515 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	417 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	452 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	409 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	467 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	479 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	445 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	454 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	639 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	418 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	376 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	489 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	399 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	529 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	454 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	516 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	526 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	553 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	531 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	589 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	499 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	507 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	523 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	577 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	578 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	606 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	658 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	564 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	590 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	576 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	705 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	662 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	792 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	686 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	643 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	698 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	758 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	568 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	533 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	506 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	508 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	543 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	539 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	638 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	557 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	535 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	497 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	512 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	519 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	538 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	487 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	567 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	571 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	556 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	526 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	563 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	614 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	644 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	632 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	656 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	664 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	634 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	656 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1413 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1413 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	803 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	851 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	833 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	818 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	776 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	748 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	748 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1001 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1155 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	995 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1670 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1012 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1019 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1007 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	973 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	981 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1060 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1013 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	963 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1018 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	963 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1014 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1016 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1121 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1113 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	991 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1036 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1124 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1787 EUR	607 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1327 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1065 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1096 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1078 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1065 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1108 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1108 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	911 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1368 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1361 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1361 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1387 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1516 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1619 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1530 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1480 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1573 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1803 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1727 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1765 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1799 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1905 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2250 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2264 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2250 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2122 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2169 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1849 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1707 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1885 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2016 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2046 EUR	674 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2170 EUR	779 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1442 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1442 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1442 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1442 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1442 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1513 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1580 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1442 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1421 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1326 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1259 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1152 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1325 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1216 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1155 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1155 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1249 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1210 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1455 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1401 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1277 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1168 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1195 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1099 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1102 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1003 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	933 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	918 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	882 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	810 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	842 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	835 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	812 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR