

ISIN	DE000BB22WM4

ISIN	DE000BB22VVIVI4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	004 5110	55 EUD	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	537 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	565 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	538 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	440 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	562 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	559 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	642 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	537 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	758 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	711 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	682 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	718 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	710 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	675 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	589 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	643 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	652 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	662 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	630 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	739 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	635 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	633 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	544 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	514 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	545 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	517 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	572 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	680 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	806 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1434 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1434 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	922 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	928 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1053 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1031 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	978 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	937 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	937 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	854 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	778 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	770 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1078 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	768 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	746 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	676 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	741 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	703 EUR 732 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	786 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	827 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	
06-06-2025 05-06-2025	777 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	759 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	726 EUR	31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025	676 EUR	30 EUR		0 EUR
29-05-2025	653 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1091 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	641 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	653 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	506 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	540 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	572 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	504 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	459 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	418 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	277 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	317 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
	311 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025				
10-04-2025	262 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	242 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	215 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	205 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	314 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	303 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	186 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	198 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	294 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	316 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	321 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	313 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	290 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	304 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	349 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	425 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR