

**ISIN**
**DE000BB218L2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	869 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	810 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	860 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	971 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	918 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	896 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	923 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	904 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	843 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	791 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	819 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	809 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	778 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	753 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	715 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	795 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	817 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	853 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	900 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	851 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	696 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	780 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	713 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	691 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	703 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	715 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	654 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	582 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	559 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	410 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	464 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	582 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	495 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	461 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	478 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	429 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	344 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	344 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	371 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	406 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	388 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	326 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	262 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	287 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	282 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	275 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	503 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	327 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	348 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	369 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	363 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	369 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	334 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	348 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	363 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	363 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	371 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	369 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	348 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	323 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	363 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	363 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	352 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	395 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	343 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	394 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	382 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	392 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	431 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	413 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	409 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	409 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	447 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	442 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	494 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	498 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	458 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	449 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	462 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	616 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	509 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	550 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	523 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	508 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	508 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	544 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	433 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	433 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	424 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	403 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	403 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	403 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	417 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	424 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	504 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	481 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	438 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	527 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	438 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	438 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	451 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	474 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	524 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	631 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	588 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	617 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	646 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	658 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	642 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	734 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	726 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	647 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	669 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	647 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	693 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	693 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	697 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	644 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	682 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	709 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	675 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	858 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	860 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	806 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	942 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1008 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	950 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	996 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	893 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	898 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	880 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	894 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	866 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	923 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1017 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR