

ISIN	DE000BB22D23
10114	DE000DD22D23

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	51 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	83 EUR 88 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-08-2025	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	79 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	87 EUR 82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	83 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	75 EUR 72 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	83 EUR 88 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	-		0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	76 EUR 81 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	84 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	99 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	93 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	200 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	198 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	543 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	268 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	268 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	393 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	393 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	264 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	196 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	199 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	290 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
	290 EUR 261 EUR		0 EUR	
07-03-2025	261 EUR 227 EUR	36 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	199 EUR	33 EUR 35 EUR		0 EUR
05-03-2025	+		0 EUR	0 EUR
04-03-2025	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	271 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR