

ISIN
DE000BB22US5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	797 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	856 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	778 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	778 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	675 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	662 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	822 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	843 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	894 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	952 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1007 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1069 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	995 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1005 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	911 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	986 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	978 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	942 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	927 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	829 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	896 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	876 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	907 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	917 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	915 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	888 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1079 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1071 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1033 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1014 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1057 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1008 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1055 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	848 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	852 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	808 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	836 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	803 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	828 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	769 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	814 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1277 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1277 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	868 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	821 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	929 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	789 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1084 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	826 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	344 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR