

ISIN
DE000BB22X52

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	567 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	600 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	611 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	658 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	584 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	584 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	517 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	577 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	692 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	614 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	574 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	619 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	550 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	872 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	741 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	673 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	785 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	681 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	780 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	807 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	751 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	654 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	855 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	865 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	878 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	951 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1009 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	993 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	926 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	964 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	960 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	996 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	885 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	851 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	886 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	899 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	868 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	941 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	930 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	838 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	913 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	939 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	831 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	857 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	834 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	851 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	849 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	873 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1017 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	853 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	860 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	886 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	938 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	898 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	834 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	903 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	848 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	932 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	956 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	876 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	936 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	999 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	932 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	962 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	944 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	987 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	899 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	908 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	931 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1008 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	998 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	936 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	878 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	910 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	872 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	818 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	752 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	849 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	861 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	799 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1076 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1076 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	702 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	650 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	639 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	633 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	642 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	497 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	497 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	552 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	545 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	828 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	523 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	521 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	528 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	522 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	504 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	497 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	477 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	448 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	449 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	506 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	449 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	703 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	456 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	435 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	423 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	274 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	243 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	300 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	347 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	372 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	258 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	338 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	317 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	318 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	285 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	258 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	238 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	324 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	358 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	436 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR