

ISIN
DE000BB22XA7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	348 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	293 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	294 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	328 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	333 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	387 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	358 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	311 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	408 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	249 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	305 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	334 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	302 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	304 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	364 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	388 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	436 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	379 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	369 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	460 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	445 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	510 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	442 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	431 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	456 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	582 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	363 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	347 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	398 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	369 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	424 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	365 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	365 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	358 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	349 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	333 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	389 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	398 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	399 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	374 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	427 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	436 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	431 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1060 EUR	475 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1060 EUR	475 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	611 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	579 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	558 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	410 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	410 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	582 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	689 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1047 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	621 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	604 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	598 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	608 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	615 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	578 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	605 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	584 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	576 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	613 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	680 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	663 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	590 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	623 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	708 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1135 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	834 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	648 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	688 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	685 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	687 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	712 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	712 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	867 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	886 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	886 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	913 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	986 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	986 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	965 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	994 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	998 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1109 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1071 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1175 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1204 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1229 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1538 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1469 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1538 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1423 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1382 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1221 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1095 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1244 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1267 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1298 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1519 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	957 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	957 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	957 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	957 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	957 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1030 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1118 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	957 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	993 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	884 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	864 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	811 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	883 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	839 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	807 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	807 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	756 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	857 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	833 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1021 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	930 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	892 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	904 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	819 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	810 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	776 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	748 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	685 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	622 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	638 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	587 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	546 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	581 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	571 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	563 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR