

ISIN
DE000BB22XQ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	761 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	703 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	706 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	591 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	639 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	663 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	589 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	624 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	510 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	584 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	543 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	831 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	646 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	582 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	748 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	769 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	616 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	828 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1093 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	887 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	801 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1064 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	910 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1010 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1060 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	755 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	704 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	655 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	812 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	768 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	803 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	724 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	787 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	817 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	854 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	636 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	643 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	705 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	697 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	705 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	746 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	703 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	755 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	627 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	623 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	605 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	629 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	639 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	664 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	891 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	638 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	631 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	704 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	746 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	694 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	609 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	686 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	613 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	726 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	788 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	712 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	749 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	802 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	734 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	793 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	775 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	872 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	732 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	742 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	769 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	878 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	808 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	738 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	719 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	712 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	672 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	649 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	541 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	697 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	666 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	633 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	923 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	923 EUR	356 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	486 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	468 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	403 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	644 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	349 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	372 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	369 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	373 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	384 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	363 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	552 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	471 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	357 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	366 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	369 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	369 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	262 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	181 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	174 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	341 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	347 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	301 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	257 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	243 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	269 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	324 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	359 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	384 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR