

ISIN	DE000BB22XS9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	389 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	395 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	348 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	341 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	443 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	394 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	406 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	377 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	488 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	665 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	698 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	664 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	421 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	535 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	534 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	485 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	531 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	529 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	591 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	422 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	416 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	369 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	440 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	474 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	468 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	398 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	424 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	551 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	487 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	464 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	477 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	505 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	512 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	503 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	513 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	556 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	498 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	515 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	589 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	451 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	441 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	404 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	414 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	779 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	779 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	412 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	396 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	370 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	393 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	369 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	273 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	273 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	584 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	307 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	284 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	257 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	511 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	339 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	243 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	245 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	247 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	247 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	240 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	247 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	221 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	183 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	206 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	206 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	189 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	173 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	152 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	168 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	197 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	187 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	279 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR