

ISIN
DE000BB216W3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	818 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	893 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	803 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	852 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	850 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	857 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	858 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	759 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	729 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	811 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	817 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	736 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	753 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	798 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	845 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	721 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	851 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	910 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	927 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	907 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	826 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	777 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	856 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1230 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1403 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1508 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1579 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1499 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1359 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1642 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1653 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1800 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1748 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1695 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1648 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1696 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1805 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1480 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1496 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1597 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1447 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1553 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2113 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2017 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2087 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2027 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1948 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2065 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2253 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2342 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2245 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2359 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2416 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2491 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2504 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2358 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2456 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2498 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2152 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2152 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2087 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2108 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2123 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2120 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2232 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2104 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2018 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1847 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1704 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1822 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2001 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2029 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1989 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1874 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1867 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1865 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1810 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1831 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1824 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1720 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1720 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1835 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1778 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1768 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1686 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1728 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1656 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1530 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1535 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1478 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1574 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1576 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1638 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1478 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1817 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1870 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1989 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2009 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1972 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1959 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2000 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2019 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1824 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1933 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2022 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2003 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1969 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1912 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2029 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1968 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2003 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1923 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1845 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1904 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1904 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1833 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2004 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1914 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1914 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1803 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1850 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1776 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1804 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1783 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1509 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1509 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1664 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1588 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1626 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1660 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1886 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1419 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1886 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1446 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1446 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1419 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1364 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1252 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1252 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1258 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1072 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1448 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1389 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1675 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1581 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1575 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1648 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1681 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1901 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1654 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1605 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1523 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1634 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1581 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1675 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1608 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1517 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1526 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1509 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1579 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1561 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1551 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1435 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1504 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1650 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1686 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR