

ISIN
DE000BB22AM0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	1430 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1337 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1388 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1182 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1210 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1193 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1274 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1360 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1256 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1324 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1346 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1230 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1296 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1317 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1280 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1380 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1295 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1217 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1318 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1401 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1009 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1365 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1278 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1260 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1094 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1060 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1048 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1086 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1096 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1083 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1060 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1085 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1079 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1076 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1041 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1041 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	989 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	964 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	963 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	935 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	916 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1357 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	967 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	915 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1086 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1047 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1077 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1053 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1053 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1034 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	942 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	944 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1034 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1067 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1023 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR