

ISIN
DE000BB22AU3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	1158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1093 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1038 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	984 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1035 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	972 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1017 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1066 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1071 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1079 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1042 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1031 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1045 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1065 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1063 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1013 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1034 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1025 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1019 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1068 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1057 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1056 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1029 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1050 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1079 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1057 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1054 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1043 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1060 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1047 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1060 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1046 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1050 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1091 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1069 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1031 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1027 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	994 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1093 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1085 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1078 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1064 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1016 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	835 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR