

ISIN	DE000BB22NR2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	199 EUR			
		32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	403 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	476 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	384 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	384 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	430 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	424 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	534 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	498 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	447 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	488 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	458 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	482 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	462 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	523 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	491 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	575 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	617 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	543 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	601 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	593 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	616 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	653 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	604 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	627 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	617 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	599 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	740 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1287 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1287 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	735 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	808 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	824 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	788 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	865 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	977 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	977 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1023 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	889 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1451 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	831 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	808 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	747 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-06-2025 05-06-2025	878 EUR 914 EUR	46 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	914 EUR 956 EUR	50 EUR	0 EUR	
04-06-2025	938 EUR 993 EUR			0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	993 EUR 953 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	933 EUR 944 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	+			
	842 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	829 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	929 EUR	45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1378 EUR 981 EUR	363 EUR 142 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	865 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	952 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1019 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1030 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1280 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1280 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1027 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1057 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1037 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1073 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	987 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1448 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1448 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1345 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1326 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1172 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1225 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1288 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1544 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1279 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1029 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	918 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	905 EUR	44 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	903 EUR 939 EUR	42 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
	939 EUR 968 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	969 EUR		0 EUR	
20-03-2025 18-03-2025	949 EUR	47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	949 EUR 949 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
14-03-2025	978 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	919 EUR 930 EUR	46 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-03-2025				0 EUR
11-03-2025	955 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	925 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	783 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	827 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	848 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	853 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	881 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	855 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	814 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	773 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	693 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR