

ISIN
DE000BB22NS0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	429 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	499 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	621 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	800 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	880 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1082 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1072 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	960 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1087 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1041 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1014 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	956 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	971 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	953 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	897 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	948 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	992 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	971 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	956 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1260 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1327 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1855 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1924 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1834 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1872 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1858 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1938 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1943 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1918 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2079 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2176 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2087 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2022 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2043 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2007 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1929 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2143 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2072 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2172 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2165 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2106 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2405 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2115 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2109 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2141 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2100 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2158 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2291 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2173 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2351 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2252 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3649 EUR	1104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3649 EUR	1104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2298 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2387 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2382 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2368 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2399 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2515 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2515 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2651 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2944 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2463 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3807 EUR	1164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2436 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2348 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2379 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2402 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2368 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2197 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2420 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2520 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2569 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2570 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2420 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2424 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2283 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2334 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2410 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3531 EUR	1037 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2571 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1952 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2288 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2513 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2642 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2717 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2717 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2648 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3131 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3141 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2897 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2929 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2925 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2934 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2989 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2950 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3014 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2971 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2858 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2988 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3393 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3082 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3393 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3238 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3270 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3311 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3222 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3170 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3299 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3596 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3653 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2870 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3104 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2813 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2702 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2650 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2652 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2592 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2592 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2554 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2495 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2465 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2489 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2373 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2195 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2313 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2135 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2069 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2055 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2024 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2000 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR