

ISIN
DE000BB22NV4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	233 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	322 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	486 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	505 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	675 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	656 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	585 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	692 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	741 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	736 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	872 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	847 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1193 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1093 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1217 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1215 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1352 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1230 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1323 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1472 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1402 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1575 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1471 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1493 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1522 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1412 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1466 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1480 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1559 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1630 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2553 EUR	664 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2553 EUR	664 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1611 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1727 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1711 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1699 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1768 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1937 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1937 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1894 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2210 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1783 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2720 EUR	708 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1776 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1703 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1681 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1695 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1686 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1580 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1530 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1676 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1724 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1848 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1895 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1921 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1836 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1788 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1676 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1683 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1761 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2518 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1834 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1748 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1872 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1925 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2062 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2062 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2009 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2263 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2263 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2064 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2054 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2099 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2111 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2210 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2273 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2187 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2053 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2151 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2532 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2361 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2532 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2436 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2486 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2320 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2338 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2233 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2364 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2536 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2684 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1983 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1983 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1983 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1983 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1983 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2112 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1983 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1980 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1896 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1809 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1918 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1927 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1925 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1835 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1835 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1830 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1795 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1769 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1794 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1792 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1580 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1631 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1632 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1672 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1652 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1572 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1567 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1516 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1449 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1444 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR