

ISIN
DE000BB22PK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	843 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	765 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	960 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	881 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	787 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	759 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	706 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	735 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	829 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	851 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1083 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	846 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	919 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	752 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	703 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	665 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	467 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	486 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	700 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	758 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	830 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	960 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1088 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	886 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1030 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1051 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	936 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	986 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	855 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1058 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1064 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1062 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1023 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	954 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	902 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	852 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	954 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	888 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	858 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1058 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1149 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1038 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	968 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	975 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1009 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	928 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	815 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	993 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	879 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	935 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1069 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1093 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1382 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1346 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	922 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	942 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	968 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	896 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	951 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	943 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1001 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	928 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1060 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1047 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2144 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2144 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1028 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1086 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1072 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	996 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	857 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2518 EUR	825 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1066 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1099 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1051 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1084 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1092 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1172 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1173 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1289 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2486 EUR	792 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1160 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1210 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1228 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1629 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1629 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1716 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1824 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1780 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1880 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1744 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1624 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1791 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1913 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1705 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1757 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2038 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2395 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2033 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2395 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2225 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2260 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1876 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1879 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2024 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1854 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1948 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1983 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1542 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1672 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1377 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1510 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1422 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1419 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1419 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1086 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1066 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	952 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1087 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	919 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	843 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR