

ISIN
DE000BB22PZ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	846 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	865 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	836 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	819 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	842 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	848 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1003 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	994 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1018 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1055 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1017 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1045 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1050 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1074 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1073 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1055 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1073 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	984 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	956 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	953 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	939 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	936 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	958 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	989 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1099 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1097 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1034 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1050 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1001 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1016 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1164 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1195 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1272 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	978 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1028 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1012 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1004 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1023 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1013 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	996 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1056 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1005 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1045 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1054 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1770 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1770 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1004 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1033 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1064 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	963 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	937 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1909 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1097 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1058 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1064 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1012 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1007 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1082 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1078 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1199 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1203 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1154 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1937 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1089 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1131 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1045 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1409 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1409 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1458 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1478 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1513 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1480 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1465 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1663 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1683 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1865 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1773 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1865 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1763 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1805 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1627 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1615 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1644 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1549 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1548 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1554 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1354 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1421 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1173 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1178 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1226 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1075 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1015 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	982 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	927 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1009 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	973 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	913 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	898 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	823 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR