

ISIN
DE000BB22SV3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	647 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	662 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	666 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	656 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	735 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	697 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	699 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	744 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	774 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	746 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	783 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	884 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	697 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	729 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	777 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	799 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	924 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1051 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1065 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1055 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	955 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1011 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	958 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1000 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	943 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1045 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1098 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1210 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1260 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1354 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1383 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1502 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1560 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1473 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1644 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1946 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1987 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2089 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2019 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2063 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2213 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2017 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2096 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2096 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2010 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2195 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2001 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2085 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1994 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1969 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2043 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1970 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1875 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1865 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1895 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1975 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1979 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2012 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2001 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1997 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1944 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2020 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2163 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1859 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2356 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2675 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2722 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2717 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2950 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2950 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2769 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2910 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2972 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2991 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3938 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3382 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3432 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3544 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3623 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3878 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2620 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2620 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2620 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2620 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2620 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2768 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2935 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2620 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2526 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2451 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2518 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2479 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2544 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2605 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2605 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2509 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2511 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2486 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2612 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2495 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2361 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2762 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2570 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2584 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2576 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2595 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2860 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2913 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2865 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2786 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2951 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR