

ISIN	DE000BB22U06			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	775 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	760 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1083 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1011 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1050 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1027 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1058 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1047 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1210 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1310 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1005 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1098 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1066 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1085 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1030 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1067 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	998 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1036 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1494 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1494 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1082 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1019 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1042 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1006 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1006 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	901 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1281 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	918 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	915 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	904 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	924 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	901 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	918 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	905 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1049 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR