

ISIN
DE000BB22UZ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	921 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	896 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	974 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	957 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	877 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	865 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	865 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	784 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	739 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	740 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	758 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	819 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	817 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	857 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	843 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	894 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1360 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1280 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1565 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1620 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1310 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1330 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1786 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1786 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1280 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1083 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1085 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1536 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1084 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	993 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1041 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1087 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1035 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1007 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	925 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	901 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	909 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	903 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	891 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1278 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	904 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	850 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	886 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	899 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	928 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1025 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR