

ISIN	DE000BB22V05			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	7358 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7644 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6805 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7187 EUR	3509 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9405 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9091 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8441 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8311 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8391 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	8200 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8225 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7715 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7441 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7100 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7471 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7402 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7032 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6040 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6125 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6696 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6174 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5929 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5986 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5681 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6517 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6055 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6179 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6359 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6273 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2643 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2806 EUR	466 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2895 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2894 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3057 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3334 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3740 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3643 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3757 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3039 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2710 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3029 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2955 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2731 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2893 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2823 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2882 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2989 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3062 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2403 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2612 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2657 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2570 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2606 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2951 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2899 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3436 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2973 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2803 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2772 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2713 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2862 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2802 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2882 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3095 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3204 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2612 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2619 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2796 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2858 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2926 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2910 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3093 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3255 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3567 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3447 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3356 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3212 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3200 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3320 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3063 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3128 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3184 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3053 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2634 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2741 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1978 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2002 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2579 EUR	716 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2579 EUR	716 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1659 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1665 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1486 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1799 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1943 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1895 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3253 EUR	923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1970 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1977 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2045 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2026 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1914 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2064 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2073 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1961 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1825 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1763 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1995 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2044 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2059 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2181 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1981 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1980 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3031 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2162 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2061 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1993 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2170 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2180 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2462 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2462 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2433 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2649 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2331 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2331 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2312 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2375 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2364 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2313 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2510 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2577 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2677 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2922 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2983 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3734 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3195 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3734 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3859 EUR	528 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3896 EUR	516 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3946 EUR	537 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4084 EUR	590 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4987 EUR	1398 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4563 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4949 EUR	1355 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4783 EUR	1347 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3839 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3839 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3839 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3839 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	3839 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4076 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4170 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3839 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3621 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3743 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3634 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4056 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3794 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3838 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3772 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3772 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4189 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4144 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4052 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4222 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4221 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4111 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3695 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3628 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3599 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3568 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3649 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3609 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3597 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3653 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3596 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3328 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3276 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3216 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3128 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR