

ISIN
DE000BB22VD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	927 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	977 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1022 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1082 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	993 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	871 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1024 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	934 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	826 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	689 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	833 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	809 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	778 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	831 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	553 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	642 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	708 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	780 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	781 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	842 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	788 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1032 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	989 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	964 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	880 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	989 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	954 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	883 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	838 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	768 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	793 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	748 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	713 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	919 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	901 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	937 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	900 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2027 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2027 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1088 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1068 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2412 EUR	681 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1310 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2607 EUR	749 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1591 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1657 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1639 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1604 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1685 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2405 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2574 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3032 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3012 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3032 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2788 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2820 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2605 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2408 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2559 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2421 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2649 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2896 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	2489 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2759 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2404 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2223 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2027 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2002 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1922 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2066 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1975 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2010 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1870 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1959 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1911 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1781 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1783 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR