

ISIN
DE000BB22X45

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	742 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	796 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	825 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	874 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	783 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	805 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	830 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	764 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	815 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	703 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	700 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	764 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	930 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	799 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	789 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	810 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	873 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	734 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	835 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1189 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	973 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	891 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1043 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	901 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1000 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1038 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1002 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	848 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1114 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1143 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1095 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1193 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1269 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1284 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1209 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1236 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1250 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1276 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1144 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1098 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1168 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1151 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1259 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1216 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1095 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1173 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1210 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1210 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1132 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1168 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1060 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1103 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1082 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1136 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1385 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1078 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1145 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1146 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1230 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1179 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1101 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1204 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1178 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1260 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1160 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1238 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1247 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1232 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1243 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1312 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1214 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1196 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1226 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1260 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1228 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1194 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1160 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1111 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1079 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	997 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1101 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1114 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1059 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1443 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1443 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	953 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	892 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	854 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	863 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	856 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	704 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	704 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	773 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	808 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	723 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1105 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	733 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	702 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	729 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	685 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	701 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	689 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	698 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	686 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	649 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	657 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	629 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	599 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	631 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	673 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	605 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	936 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	622 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	574 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	602 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	597 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	597 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	503 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	468 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	373 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	355 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	347 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	356 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	302 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	354 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	480 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	489 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	365 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	351 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	336 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	407 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	463 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	449 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	457 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	417 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	398 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	391 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	395 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	398 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	424 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	407 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	526 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	496 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	540 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	591 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	555 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	583 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR