

ISIN	DE000BB22P78
IOIN	DEUUUDDZZF10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	214 EUR			
28-11-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	330 EUR	∠1 EUR	UEUR	U EUR

09-09-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	206 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	749 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	749 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	237 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	601 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	167 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	513 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	99 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	92 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-05-2025 30-04-2025	151 EUR 131 EUR	18 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	157 EUR		0 EUR	
28-04-2025 25-04-2025	137 EUR 144 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	_			
22-04-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-04-2025	82 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025	93 EUR	22 EUR		0 EUR
17-04-2025	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

00.04.0005	450 5115	10 5115	0.5115	0.5115
02-04-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR