

ISIN
DE000BB22Q02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	385 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	838 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	826 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1022 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	983 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1018 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1043 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1038 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1059 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1050 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	934 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	955 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	980 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	916 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	866 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	872 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	817 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	841 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	857 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	787 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1045 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2205 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2205 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1695 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2642 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2028 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1771 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2315 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2072 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2280 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2372 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2491 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2597 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2391 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3091 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2491 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2448 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2401 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2744 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2851 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2851 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2662 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2925 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2988 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2824 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2895 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2961 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3130 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2987 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2942 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3067 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3109 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3270 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3427 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3270 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3322 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3164 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2911 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3080 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2946 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3119 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3474 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2669 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2806 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2530 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2206 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2591 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2470 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2465 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2465 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2632 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2662 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2737 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2771 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2664 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2643 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2638 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2644 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2684 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2543 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2526 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2444 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2455 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2363 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2086 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2065 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR