

ISIN DE000BB22Q44

ISIN	DEUUUDDZZQ44			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	CO FUD	0 EUD	-	0 EUD
	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	353 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	369 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	401 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	993 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	993 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	727 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	702 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	762 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	737 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1230 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	947 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1056 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	20 EUR		
11-06-2025 10-06-2025	933 EUR 935 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	933 EUR 971 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
	1057 EUR	23 EUR		
06-06-2025 05-06-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025			0 EUR	
	1087 EUR	24 EUR		0 EUR
02-06-2025	1162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1026 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1491 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	978 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1391 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1391 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1519 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1454 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1569 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1685 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1694 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1958 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1944 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1958 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1805 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1830 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1769 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1618 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1623 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1776 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2008 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1112 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1434 EUR 1429 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-03-2025	1554 EUR 1491 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	1491 EUR 1410 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
06-03-2025	1419 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1403 EUR	29 EUR		0 EUR
04-03-2025	1493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1094 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1097 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR