

ISIN
DE000BB22QD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	385 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	347 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	483 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	537 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	455 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	398 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	555 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	549 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	919 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	919 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	706 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	603 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR