

ISIN
DE000BB22X03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	386 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	439 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	366 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	381 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	398 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	512 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	537 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	707 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	718 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	641 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	685 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	723 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	615 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	493 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	499 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	492 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	588 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	589 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	590 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	581 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	592 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	638 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	494 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	511 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	478 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	517 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	515 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	488 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	516 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	536 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	460 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	421 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	435 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	444 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	599 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	487 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	478 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	543 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	517 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	449 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	543 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	585 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	512 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	575 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	584 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	552 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	569 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	600 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	609 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	537 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	636 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	616 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	551 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	527 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	497 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	473 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	404 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	459 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	657 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	657 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	340 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	363 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	371 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	357 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	626 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	344 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	347 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	285 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	548 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	372 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	281 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	281 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	197 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	256 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	264 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	234 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	197 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	153 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	188 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	211 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	217 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	199 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	194 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	262 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	262 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	276 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR