

ISIN
DE000BB2D5Q0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-11-2025	638 EUR	71 EUR	0 EUR	30 EUR
05-11-2025	638 EUR	71 EUR	0 EUR	30 EUR
31-10-2025	0 EUR	213 EUR	0 EUR	88 EUR
30-10-2025	571 EUR	92 EUR	0 EUR	38 EUR
29-10-2025	785 EUR	74 EUR	0 EUR	31 EUR
27-10-2025	440 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	362 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	293 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	567 EUR	55 EUR	0 EUR	23 EUR
13-10-2025	595 EUR	61 EUR	0 EUR	25 EUR
10-10-2025	712 EUR	58 EUR	0 EUR	24 EUR
08-10-2025	598 EUR	47 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	682 EUR	62 EUR	0 EUR	26 EUR
06-10-2025	425 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	411 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	465 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	365 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2025	481 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	439 EUR	44 EUR	0 EUR	18 EUR
23-09-2025	463 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	438 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	446 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2025	386 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
15-09-2025	375 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	342 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	673 EUR	59 EUR	0 EUR	24 EUR
09-09-2025	307 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	304 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	311 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	393 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	611 EUR	51 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	20 EUR
01-09-2025	391 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	240 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	245 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	261 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	319 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	243 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	292 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	203 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	256 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR

12-08-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	507 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	174 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	175 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	187 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	194 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR