

ISIN DE000BB22072

ISIN	DE000BB22072			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-10-2025	174 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	241 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	170 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	246 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	246 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	126 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	93 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	198 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
31-07-2025	0 EUR	27 EUR		0 EUR
30-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	154 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	35 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	152 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	154 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	176 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	148 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	148 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	24 EUR 21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025	0 EUR			0 EUR
29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025		21 EUR	0.5110	1
28-04-2025 25-04-2025	0 ELID		0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 LOK	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24.04.2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	87 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	93 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	73 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	78 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	152 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	152 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	183 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR