

ISIN DE000BB22XY7

ISIN	DE000BB22XY7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	749 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	705 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	727 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	688 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	837 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	830 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	811 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	747 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	804 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	832 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	859 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	692 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	666 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	727 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	734 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	729 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	806 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	803 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	672 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	741 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	784 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	777 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	649 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	713 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	650 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	695 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	696 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	711 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	880 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	688 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	704 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	727 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	785 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	773 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	680 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	771 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	677 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	769 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	839 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	767 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	829 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	869 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	780 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	825 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	845 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	886 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	769 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	815 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	787 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
0.7 00 2020	107 LOK	O7 LOK	ULUK	0 LOK

31-07-2025	904 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	873 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	788 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	751 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	764 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	748 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	688 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	602 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	728 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	743 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	691 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	949 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	949 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	563 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	512 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	453 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-06-2025	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	699 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	416 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	386 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	417 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	424 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	400 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	370 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	357 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	357 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	397 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	344 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	579 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	362 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	318 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	179 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	217 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	376 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	384 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	329 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	279 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	221 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	279 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	262 EUR	59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	265 EUR 276 EUR	60 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	276 EUR 274 EUR			0 EUR
04-03-2025	+	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	299 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	402 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR