

ISIN
DE000BB21298

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	606 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	614 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	733 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	705 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	730 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	683 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	646 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	630 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	681 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	657 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	682 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	727 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	643 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	611 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	539 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	572 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	625 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	880 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1023 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	952 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1372 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1348 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1600 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1514 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1654 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1711 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1677 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1686 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1482 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1637 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1433 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1652 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1375 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1635 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1604 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1557 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1530 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1709 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1676 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1386 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1255 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1303 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1425 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1574 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1467 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1651 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1715 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1858 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1451 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1578 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1572 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1616 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1664 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1745 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1385 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1407 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1492 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1380 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1339 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1289 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1482 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1521 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1612 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1776 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1776 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1880 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2019 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2092 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2092 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2097 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2346 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2439 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2484 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2456 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2596 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2663 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3225 EUR	546 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2596 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2596 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2716 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2421 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2635 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2748 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2719 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3266 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1997 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2083 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2015 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1716 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1768 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1814 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1924 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1866 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1819 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1843 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2046 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1879 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2067 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2060 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR