

ISIN
DE000BB21504

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	4996 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5082 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4728 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4774 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4654 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4625 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4700 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4652 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4932 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5020 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4956 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5111 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4884 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4954 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5035 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4987 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4766 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4570 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4365 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4969 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5267 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5852 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5962 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6362 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6425 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6401 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5242 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5414 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5632 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5440 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6614 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6981 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6743 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6555 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6696 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6816 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6681 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6669 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7118 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7044 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6835 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6658 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7157 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7059 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6826 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7157 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6990 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7017 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7104 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	7308 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7451 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7557 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7350 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7219 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7175 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7272 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7027 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6900 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7334 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7500 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7582 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7551 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7684 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7653 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7646 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7964 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7858 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7858 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7932 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8004 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7822 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7777 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7811 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7921 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7790 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7716 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7477 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7333 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7455 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7433 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7243 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7297 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6715 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6731 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6649 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6604 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6576 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6259 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6259 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6341 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6473 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6833 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6943 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7174 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6971 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6971 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6566 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6608 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6566 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6430 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6273 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6116 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	6107 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6159 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5887 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5603 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5359 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5552 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5548 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5514 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5464 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5262 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5419 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5262 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5448 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5420 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5325 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5200 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5884 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5406 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5054 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5039 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5296 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5008 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5008 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4991 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5270 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5618 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5618 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5626 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5277 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5497 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5378 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5585 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5719 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5719 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5244 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5574 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5582 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5389 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6538 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5556 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6538 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5518 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5518 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5062 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5116 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5281 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5420 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5524 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5551 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	4350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4209 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4409 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4079 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4004 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4102 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3892 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3954 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3778 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3826 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3826 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3906 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3944 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3920 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3802 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3670 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3656 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3542 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3590 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3156 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3355 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3495 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3005 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3127 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3357 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3418 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR