

ISIN
DE000BB21744

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	5070 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4945 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4490 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4577 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4524 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4527 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4464 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4843 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4968 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4766 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4805 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4902 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4965 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5381 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5200 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5125 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4654 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4526 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4731 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5076 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5319 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5191 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5933 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5377 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5226 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5202 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5055 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6435 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6632 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7506 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7141 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6491 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6291 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6699 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7115 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7027 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7513 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8168 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8047 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7839 EUR	2874 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7610 EUR	2688 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7592 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7398 EUR	2525 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8371 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9646 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9627 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9558 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9306 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9222 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	9302 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9262 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9322 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9238 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9196 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9245 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9188 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9080 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9104 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9253 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9257 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9294 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9508 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9487 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9541 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9578 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9503 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9503 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9409 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9554 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9492 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9314 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9188 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9158 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9182 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8893 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	8579 EUR	3247 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8443 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8491 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8444 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8249 EUR	2874 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8280 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8297 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8461 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8494 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8349 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8379 EUR	3012 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7858 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7858 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7672 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7591 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7796 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7835 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7860 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7519 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7519 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7528 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7608 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7648 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7539 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7278 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7109 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6880 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	7084 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7017 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6746 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6834 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6868 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6884 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6785 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6643 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6574 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6737 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6590 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6487 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6631 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6736 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6771 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7695 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6584 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6394 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6023 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6387 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6309 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6309 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5821 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5431 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5472 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5472 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5318 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5637 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5533 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5484 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5435 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5214 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5214 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4913 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5077 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5390 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5550 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6364 EUR	2118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5765 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7600 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6364 EUR	2118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6364 EUR	2118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	6422 EUR	1944 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6174 EUR	1944 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6379 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6454 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6442 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6097 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4515 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4515 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4515 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4515 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4515 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	4462 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4385 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4515 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4397 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4387 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4533 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4145 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4075 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3769 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3591 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3591 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3625 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3716 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3720 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3707 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4278 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3444 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3399 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3420 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3284 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3378 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3600 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3589 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3769 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3751 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3804 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3806 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3852 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3757 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3496 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR