

ISIN
DE000BB21926

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	602 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	584 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	607 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	641 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	602 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	594 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	609 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	623 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	633 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	657 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	742 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	693 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	712 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	702 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	666 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	706 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	730 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	656 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	676 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	560 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	593 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	736 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	761 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	801 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	961 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	974 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1056 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	975 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1080 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1047 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1082 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1146 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1100 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1199 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1323 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1243 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1207 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1199 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1058 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1136 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1144 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1077 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1123 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1099 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1241 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1072 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1027 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1035 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	980 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1054 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1010 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	963 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	983 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	986 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1039 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1046 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1080 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1080 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1167 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1157 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1211 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1185 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1200 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1127 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1149 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1193 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1218 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1233 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1157 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1172 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1173 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1184 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1192 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1103 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1166 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1196 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1106 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1106 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1102 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1008 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	974 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	994 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1099 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1113 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1113 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1054 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1054 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	874 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	913 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	954 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1007 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	973 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	896 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	850 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	893 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	838 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	980 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	857 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	913 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	842 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	807 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	805 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	808 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	904 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	844 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	814 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	737 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1105 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	881 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	969 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	984 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1162 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1330 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1413 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1208 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1208 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1089 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1127 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1114 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1065 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1134 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1083 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1083 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1112 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1260 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1335 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1448 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1341 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1889 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1448 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1448 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1455 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1648 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1808 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1761 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1736 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1991 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1428 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1400 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1643 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1766 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1733 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1750 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1719 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1741 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1734 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1734 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1925 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1817 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1867 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1783 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1758 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2052 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1921 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1774 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1836 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1732 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1747 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1730 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1670 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1820 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1927 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1906 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1904 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1969 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1896 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR