

ISIN
DE000BB21S27

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	9410 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9241 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8996 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8788 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8723 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8303 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	8192 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7955 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7852 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7936 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7438 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7321 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7564 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7532 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7685 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7821 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7506 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7256 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7200 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6948 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6694 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6350 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6465 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6106 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6026 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6156 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6047 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6346 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6304 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6416 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6544 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6074 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6200 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6171 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6196 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5962 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5638 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5581 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5502 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5318 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5370 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5440 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5343 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5682 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5614 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5506 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5189 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5157 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5133 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	5174 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5073 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5008 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5012 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4996 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4987 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4981 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5092 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5376 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5339 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5209 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5354 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5279 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5252 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5244 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5305 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5311 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5315 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5099 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5109 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4923 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4944 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4643 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4573 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4374 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4733 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4321 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3961 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3896 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4007 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3413 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3290 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3074 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3080 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3196 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3334 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3334 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3474 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3120 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3119 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2959 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2934 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2935 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2935 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3170 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2881 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3078 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2822 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2902 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2993 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3179 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2881 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3067 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	3057 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3194 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3474 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3499 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3250 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2984 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3175 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3135 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3153 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3152 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3188 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3176 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3521 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3631 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3629 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3772 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3786 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3434 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3258 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3258 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3315 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3171 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2983 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2983 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2762 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2625 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2469 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2356 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2067 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2067 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2518 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2378 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2061 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1749 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1789 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2341 EUR	460 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1749 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1749 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1872 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2029 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1751 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1552 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1645 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1213 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2765 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2553 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	2691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2822 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2971 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2945 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2823 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2762 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2676 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2385 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2278 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2330 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2645 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2559 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2599 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1896 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1970 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1960 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2065 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1931 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1700 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1744 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1806 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1828 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1828 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1701 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR