

ISIN
DE000BB21S84

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	9869 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9875 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9863 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9819 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9771 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9779 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9772 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9746 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9702 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9736 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9688 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9652 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9567 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9544 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9504 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9465 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9495 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9451 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9166 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9180 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9261 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8954 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8705 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8237 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8100 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8113 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8215 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7851 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7908 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7590 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7588 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7946 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7553 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7536 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7485 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7847 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7896 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7850 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7727 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7629 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7558 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7425 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7432 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7361 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6899 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7030 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7016 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6746 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6768 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	6885 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6972 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7154 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6703 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6775 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6499 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6418 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6405 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6312 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6618 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6941 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6735 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6732 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6806 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6627 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6787 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6868 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6861 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6654 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6649 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6500 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6451 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6242 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6176 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6133 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5783 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6031 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5693 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5786 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5203 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5149 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4995 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5304 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5195 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5527 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4904 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4904 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4940 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4708 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4601 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5039 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4876 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4900 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4900 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4850 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4918 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4976 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5061 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4895 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5064 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4815 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4883 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4913 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	4516 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4669 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4639 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4525 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4445 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4377 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4555 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4472 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4354 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4633 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4582 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4624 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4543 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4902 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4700 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4573 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4463 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4763 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4777 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4777 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4982 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4751 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4458 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4458 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4256 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4135 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3870 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3806 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3874 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3917 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3917 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4006 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4124 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4118 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3967 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5058 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4020 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5058 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4042 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4042 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4184 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4613 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5061 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5359 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5331 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5156 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4748 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4748 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4748 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4748 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4748 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4924 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4929 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	4748 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4939 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5090 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5034 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5050 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4775 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4869 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4858 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4858 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4885 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4913 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5194 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5182 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5136 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5089 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5343 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4527 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4240 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4390 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4695 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4506 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5002 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5233 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5370 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5691 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5684 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5463 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5540 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR