

ISIN	DE000BB21SJ0
------	--------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	618 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	645 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	568 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	838 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	867 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	884 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	896 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	807 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	844 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	842 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	895 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1046 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1038 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1067 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1031 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1059 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1060 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1023 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1049 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1002 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1030 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	850 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	831 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	816 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	845 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	879 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	947 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	924 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	927 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	974 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	980 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1274 EUR	64 EUR 66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1274 EUR 1277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	1277 EUR 1260 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025	1374 EUR 1396 EUR 1255 EUR 1855 EUR 2013 EUR	68 EUR 68 EUR 65 EUR 84 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025	1255 EUR 1855 EUR	65 EUR		
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025	1855 EUR		0 EUR	0 FUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025		04 ELID		0 -01X
21-07-2025 17-07-2025	2013 EUR	04 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025		89 EUR	0 EUR	0 EUR
	2130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16.07.2025	2119 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2035 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2294 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2449 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2423 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2446 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2446 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2344 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2423 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2422 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2301 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2248 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2313 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2323 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2058 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2025 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2234 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2075 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1941 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2151 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1926 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1873 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1958 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2062 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2128 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2128 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2123 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2382 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2506 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2638 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2781 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2856 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2956 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3025 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3857 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3831 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4137 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3857 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3857 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3455 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3741 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4398 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4539 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5271 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	3386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	+			
03-04-2025	3386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3393 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2968 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2937 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2906 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3092 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2966 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2971 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3513 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3524 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3721 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3615 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3622 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3746 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4770 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4645 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4669 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4789 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5137 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4931 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	4931 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5082 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR