

ISIN	DE000BB21VM8	
	22000222111110	

Date  18-11-2025  17-11-2025  14-11-2025	Entry Costs 8852 EUR	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-11-2025		2000 5115	'	
		2222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8962 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
	8963 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9002 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8779 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8812 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8943 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9026 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9369 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9466 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9417 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9483 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9553 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9359 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9186 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9112 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8616 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8637 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8787 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8689 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8440 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8471 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8537 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8449 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8465 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8413 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8384 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8189 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8097 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7750 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7288 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7463 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7331 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7422 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7332 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7400 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7405 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7269 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7384 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7172 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7095 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7361 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7162 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7418 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7231 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7155 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7252 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7062 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7113 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	6968 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7140 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7216 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7171 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7234 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7379 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7361 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7334 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7360 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7400 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7548 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7595 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7473 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7334 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7325 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7217 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7219 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7237 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7297 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7178 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7287 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7272 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6928 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6982 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7396 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7396 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7329 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7216 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7316 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7236 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7069 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6965 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6965 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7027 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6896 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7175 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7175 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7498 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7480 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7486 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7808 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
	7341 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	7341 EUR 7389 EUR	256 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7369 EUR 7252 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7344 EUR 7445 EUR	250 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	7445 EUR 7283 EUR	263 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
04-06-2025	7263 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7149 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6874 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6860 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6824 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6732 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	6499 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6438 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6476 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6074 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6099 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6028 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6017 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5872 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5872 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5643 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5634 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5694 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5694 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5691 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5546 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5454 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5470 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5076 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4990 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4956 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5209 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	6001 EUR	925 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025 18-04-2025	5209 EUR	923 EUR 117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5209 EUR			
16-04-2025	5296 EUR	117 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	5354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5196 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
	5012 EUR			
11-04-2025 10-04-2025	4983 EUR	208 EUR 204 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4719 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	+			
08-04-2025 07-04-2025	5500 EUR 5500 EUR	85 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	5500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	5500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	5500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5645 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5605 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5783 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5640 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5689 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5955 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6301 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6301 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

6285 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
6403 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
6409 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
6334 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
6084 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
6535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
6625 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
6719 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
5852 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
5996 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
5362 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
5521 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
5449 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
5335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
5300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
5256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
5070 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
4914 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
	6403 EUR 6409 EUR 6334 EUR 6084 EUR 6535 EUR 6625 EUR 6719 EUR 5852 EUR 5996 EUR 5362 EUR 5521 EUR 5449 EUR 5300 EUR 5256 EUR	6403 EUR 109 EUR 6409 EUR 108 EUR 6334 EUR 104 EUR 6084 EUR 95 EUR 6535 EUR 106 EUR 6625 EUR 103 EUR 6719 EUR 77 EUR 5996 EUR 79 EUR 5362 EUR 63 EUR 5521 EUR 66 EUR 5335 EUR 65 EUR	6403 EUR       109 EUR       0 EUR         6409 EUR       108 EUR       0 EUR         6334 EUR       104 EUR       0 EUR         6084 EUR       95 EUR       0 EUR         6535 EUR       106 EUR       0 EUR         6625 EUR       103 EUR       0 EUR         6719 EUR       109 EUR       0 EUR         5852 EUR       77 EUR       0 EUR         5996 EUR       79 EUR       0 EUR         5362 EUR       63 EUR       0 EUR         5521 EUR       66 EUR       0 EUR         5449 EUR       65 EUR       0 EUR         5335 EUR       63 EUR       0 EUR         5300 EUR       62 EUR       0 EUR         5256 EUR       57 EUR       0 EUR