

ISIN
DE000BB21VT3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	409 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	443 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	402 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	399 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	424 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	225 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	228 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	239 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	345 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	297 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	328 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	382 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	491 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	484 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	517 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	485 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	525 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	439 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	432 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	499 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	593 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	601 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	645 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	639 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	516 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	529 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	514 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	540 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	508 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	494 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	467 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	544 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	551 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	536 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	529 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	546 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	460 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	427 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	511 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	542 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	584 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	677 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	755 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	923 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	984 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1043 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1052 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	997 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1046 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1127 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1109 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1485 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1485 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1430 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1542 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1444 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1441 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1552 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1529 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1529 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1523 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1551 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1573 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1616 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1711 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1745 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1738 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1562 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1751 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1775 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1920 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1898 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1810 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1661 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1702 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1835 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1888 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1850 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2253 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2021 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1842 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1960 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1955 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2398 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2621 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2897 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2897 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2811 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2864 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2999 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3019 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3059 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3045 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3661 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3059 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3059 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3192 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3300 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3519 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4026 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3881 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4578 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2825 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2825 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2825 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2825 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2825 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2871 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2864 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2825 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2870 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2897 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2992 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3027 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3064 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3025 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3018 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3018 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3091 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3061 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2856 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2769 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2539 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2511 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2261 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2360 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2075 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2092 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2216 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2020 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2008 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR