

ISIN
DE000BB21WS3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	217 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	258 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	334 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	390 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	399 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	219 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	211 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	336 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	361 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	449 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	665 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	766 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	731 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	722 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	743 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	663 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	642 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	522 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	590 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	605 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	485 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	556 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	657 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	832 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	696 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	673 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	692 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	763 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	757 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	765 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	942 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	852 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	976 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1001 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	985 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1043 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1076 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1101 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1045 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1479 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1415 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1441 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1388 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1406 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1576 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1464 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1504 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1627 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1814 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1335 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1247 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1396 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1536 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1639 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1743 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1685 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1844 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1812 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2235 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2607 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2670 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2584 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2352 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2611 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2742 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2755 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2817 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2754 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3004 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3071 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2936 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2873 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2697 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3033 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3137 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3091 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3101 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3556 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3540 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3373 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3518 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3625 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3625 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3141 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3700 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3700 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3894 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4033 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3919 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3987 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4335 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4221 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4221 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4079 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4196 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4162 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4018 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4863 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4150 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5068 EUR	959 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4863 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4863 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4313 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4775 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4799 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4850 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4704 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5135 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2550 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2425 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2470 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2772 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2971 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2770 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2756 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3353 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3353 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3096 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3069 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2960 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2517 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2577 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2561 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2472 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2402 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2391 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1944 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2846 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2770 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2782 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR