

ISIN
DE000BB21XC5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	7083 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7019 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7086 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6847 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6846 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6554 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6300 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5947 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6100 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6387 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6050 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5801 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6224 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6358 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6694 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6797 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6604 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6503 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6233 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6161 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5966 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5828 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6150 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5720 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5589 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5536 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5440 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5400 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5368 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5470 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5674 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5496 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5550 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5625 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5587 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5858 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5517 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5470 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5581 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5497 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5537 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5329 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5105 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5099 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5121 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5163 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4985 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4936 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4974 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	4711 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4834 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4601 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4691 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4942 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4993 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4570 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4989 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5049 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4726 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5132 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4707 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5093 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5020 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5017 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5100 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5156 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5001 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5055 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5128 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4805 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4590 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4678 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4695 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5038 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5202 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4851 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4935 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4706 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4898 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4391 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4450 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4378 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4413 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4305 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4302 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4302 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4487 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4192 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4215 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4179 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4140 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4075 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4075 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3988 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4041 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3944 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3867 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4150 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4084 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4343 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3895 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4237 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	4200 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4076 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4154 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4217 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3983 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4058 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4026 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3991 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4124 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4143 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4069 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4189 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4048 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4316 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4004 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4236 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4136 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3982 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4040 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4040 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3952 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3870 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3657 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3657 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3445 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3388 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3377 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3476 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3442 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3126 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3126 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3525 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3467 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3344 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3091 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2879 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2768 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3772 EUR	932 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2879 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2879 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2950 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2999 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2689 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2586 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2720 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2289 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3455 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3317 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	3531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3851 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3911 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3972 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3911 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3623 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3628 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3508 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3508 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3463 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3161 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3161 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2908 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2920 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3465 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3571 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3440 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3185 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3711 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3611 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3609 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3605 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3465 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3372 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3206 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3284 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3287 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3363 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3216 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR