

ISIN
DE000BB21ZH9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	9849 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9871 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9869 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9849 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9827 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9825 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9828 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9861 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9888 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9891 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9859 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9856 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9743 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9694 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9473 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9706 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9741 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9851 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9827 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9751 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9780 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9893 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9603 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9300 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9196 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9166 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9721 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9689 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9689 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9505 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9436 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9473 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9504 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9497 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9514 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9682 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9630 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9506 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9551 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9428 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9399 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9445 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9521 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9401 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9278 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9331 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8979 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9058 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9152 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	8699 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9223 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9556 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9425 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9352 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9442 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9564 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9487 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9395 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9269 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9298 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9387 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9388 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9474 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9487 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9487 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9437 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9396 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9243 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9195 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9148 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9222 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9251 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8933 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9321 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9141 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7131 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7336 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7184 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7090 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6992 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7057 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7151 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7144 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7158 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6636 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6636 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6625 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6959 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6891 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7038 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6591 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6176 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6176 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6448 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6436 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6388 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6424 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6242 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6141 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6032 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5900 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5699 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	5603 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5867 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6126 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6111 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5986 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5950 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6099 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6235 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6022 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6150 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6127 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6051 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6681 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7145 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6719 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6723 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6686 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6692 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6568 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6568 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6446 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6768 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6924 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6924 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	6606 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6500 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6797 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6921 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	7188 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	7785 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	7785 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7697 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7489 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7346 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7350 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7808 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7804 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8565 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	7808 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7808 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7832 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7204 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7141 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7695 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7339 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7786 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6584 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6584 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6584 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6584 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6584 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6747 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6828 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	6584 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6666 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6792 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6831 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6793 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6817 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6624 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6645 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6645 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6577 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6516 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6375 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6508 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6378 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6408 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5900 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5196 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5545 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5262 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4911 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4946 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5000 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4592 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4457 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4498 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4418 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4462 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4168 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3977 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR