

ISIN
DE000BB21ZJ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	9614 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9641 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9644 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9614 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9565 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9571 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9555 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9610 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9659 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9666 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9622 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9598 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9375 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9276 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8912 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9271 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9324 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9554 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9471 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9294 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9383 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9605 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8928 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8430 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8226 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8207 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9234 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9317 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9280 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8960 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8846 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8954 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9025 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9007 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9052 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9319 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9235 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9025 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9061 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8906 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8784 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8866 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9045 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8861 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8610 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8676 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8182 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8305 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8441 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	7958 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8526 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9018 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8824 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8680 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8802 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8964 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8888 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8777 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8594 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8634 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8761 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8741 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8912 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8902 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8902 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8828 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8749 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	8546 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8516 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8398 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8535 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8591 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8262 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	8699 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8435 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5698 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5839 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5729 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5675 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5614 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5609 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5764 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5800 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5778 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5255 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5255 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5332 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5663 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5636 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5689 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5412 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4735 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4735 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5150 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4839 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4852 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5099 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5090 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4692 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4967 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4827 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4539 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	4733 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4707 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5053 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5015 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4652 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4595 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4795 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5225 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4635 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4995 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4970 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4722 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5371 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5875 EUR	1546 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5462 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5491 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5466 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5455 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5433 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5433 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5231 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5553 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5814 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5814 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5519 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5457 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5725 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6014 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6250 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6810 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6810 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6735 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6451 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6327 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	6336 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6886 EUR	1415 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	6866 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7711 EUR	2917 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6886 EUR	1415 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6886 EUR	1415 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	6919 EUR	1442 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6288 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6112 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6518 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6112 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6653 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5415 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5415 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5415 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5415 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5415 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5617 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5684 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	5415 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5466 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5572 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5538 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5569 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5623 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5195 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5238 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5238 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5464 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5278 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5028 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5182 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4971 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5122 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4755 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3788 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3998 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3788 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3521 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3664 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3299 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3357 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3160 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3229 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3171 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3070 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2895 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR