

ISIN	DE000BB21ZS6
10114	DE000DD21230

ISIN	DE000BB21ZS6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	342 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	342 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	337 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	348 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	362 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	377 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	377 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	374 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	371 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	382 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	356 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	421 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	421 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	402 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	484 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	503 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	412 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	550 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	575 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	624 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	436 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	455 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	505 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
	409 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	410 EUR			
24-09-2025		100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	419 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	465 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	442 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	503 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	536 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	567 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	555 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	539 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	575 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	596 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	512 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	541 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	537 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	532 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	494 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	510 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	574 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	530 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	530 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	532 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	471 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	503 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1349 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1277 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-07-2025 23-07-2025	1376 EUR 1300 EUR	83 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	+			
21-07-2025 17-07-2025	1248 EUR 1294 EUR	82 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	1251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	1438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	1438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1473 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1309 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1557 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1557 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1353 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1567 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1357 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1430 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1331 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1352 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1344 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
27-05-2025	1274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1279 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1084 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1084 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	987 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	987 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	976 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	898 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	806 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	731 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	731 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	736 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	833 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	819 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	857 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	805 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	703 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	979 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	805 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	805 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	790 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	924 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	924 EUR 984 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025	1175 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	945 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1064 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1053 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1057 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1279 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1282 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1622 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1774 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1799 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2453 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2441 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2537 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2559 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2623 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2597 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2799 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2942 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR