

ISIN	DE000BB21D32			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
10-02-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-02-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-02-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-01-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-01-2026	859 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-01-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-01-2026	1396 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
15-01-2026	1582 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
14-01-2026	1599 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
13-01-2026	1964 EUR	15 EUR	0 EUR	33 EUR
12-01-2026	1899 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
09-01-2026	1477 EUR	11 EUR	0 EUR	25 EUR
08-01-2026	1285 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
07-01-2026	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-01-2026	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-01-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

27-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

03-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR