

ISIN	DE000BB21D40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-02-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
09-02-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2026	528 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2026	826 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-01-2026	857 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-01-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-01-2026	701 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2026	981 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-01-2026	1221 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
15-01-2026	1388 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
14-01-2026	1389 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
13-01-2026	1681 EUR	13 EUR	0 EUR	28 EUR
12-01-2026	1635 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
09-01-2026	1311 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
08-01-2026	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-01-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	980 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	980 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

27-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	369 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	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

03-06-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	717 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	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR