

ISIN
DE000BB21FU4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	1478 EUR	12 EUR	0 EUR	33 EUR
27-01-2026	1802 EUR	14 EUR	0 EUR	38 EUR
26-01-2026	1882 EUR	14 EUR	0 EUR	40 EUR
23-01-2026	1600 EUR	12 EUR	0 EUR	34 EUR
22-01-2026	1620 EUR	12 EUR	0 EUR	35 EUR
21-01-2026	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
20-01-2026	1404 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
19-01-2026	2181 EUR	15 EUR	0 EUR	43 EUR
16-01-2026	3292 EUR	22 EUR	0 EUR	63 EUR
15-01-2026	4122 EUR	27 EUR	0 EUR	77 EUR
14-01-2026	4123 EUR	27 EUR	0 EUR	76 EUR
13-01-2026	6484 EUR	44 EUR	0 EUR	125 EUR
12-01-2026	5841 EUR	39 EUR	0 EUR	108 EUR
09-01-2026	3442 EUR	22 EUR	0 EUR	61 EUR
08-01-2026	2573 EUR	17 EUR	0 EUR	48 EUR
07-01-2026	2175 EUR	13 EUR	0 EUR	38 EUR
06-01-2026	1831 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
02-01-2026	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
31-12-2025	1664 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
30-12-2025	1664 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
29-12-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
26-12-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
25-12-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
24-12-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
22-12-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
18-12-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
11-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
10-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
04-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR

12-11-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
11-11-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
31-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-10-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
08-10-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
07-10-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-10-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
03-10-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
02-10-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
26-09-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR

11-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

16-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

28-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR