

ISIN
DE000BB21FV2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	817 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
12-02-2026	1131 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
10-02-2026	1246 EUR	12 EUR	0 EUR	34 EUR
09-02-2026	1063 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
06-02-2026	888 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
05-02-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-02-2026	938 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
03-02-2026	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-02-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
30-01-2026	893 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
29-01-2026	848 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
28-01-2026	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
27-01-2026	1401 EUR	10 EUR	0 EUR	30 EUR
26-01-2026	1441 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
23-01-2026	1289 EUR	10 EUR	0 EUR	27 EUR
22-01-2026	1285 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
21-01-2026	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
20-01-2026	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
19-01-2026	1637 EUR	11 EUR	0 EUR	32 EUR
16-01-2026	2224 EUR	15 EUR	0 EUR	43 EUR
15-01-2026	2585 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
14-01-2026	2600 EUR	17 EUR	0 EUR	48 EUR
13-01-2026	3427 EUR	22 EUR	0 EUR	63 EUR
12-01-2026	3238 EUR	21 EUR	0 EUR	59 EUR
09-01-2026	2335 EUR	15 EUR	0 EUR	42 EUR
08-01-2026	1879 EUR	12 EUR	0 EUR	35 EUR
07-01-2026	1682 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
06-01-2026	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-01-2026	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
31-12-2025	1395 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
30-12-2025	1395 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
29-12-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-12-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-12-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-12-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-12-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-12-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-12-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

28-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
11-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
08-10-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

26-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

02-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR