

ISIN
DE000BB21FW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
12-02-2026	1011 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
10-02-2026	1105 EUR	11 EUR	0 EUR	30 EUR
09-02-2026	961 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
06-02-2026	816 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
05-02-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
04-02-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
03-02-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
02-02-2026	955 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
30-01-2026	827 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-01-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
28-01-2026	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
27-01-2026	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
26-01-2026	1280 EUR	10 EUR	0 EUR	27 EUR
23-01-2026	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
22-01-2026	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
21-01-2026	999 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
20-01-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
19-01-2026	1456 EUR	10 EUR	0 EUR	29 EUR
16-01-2026	1911 EUR	13 EUR	0 EUR	37 EUR
15-01-2026	2178 EUR	14 EUR	0 EUR	41 EUR
14-01-2026	2195 EUR	14 EUR	0 EUR	41 EUR
13-01-2026	2761 EUR	18 EUR	0 EUR	51 EUR
12-01-2026	2647 EUR	17 EUR	0 EUR	48 EUR
09-01-2026	2010 EUR	13 EUR	0 EUR	36 EUR
08-01-2026	1656 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
07-01-2026	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
06-01-2026	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
02-01-2026	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
31-12-2025	1289 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
30-12-2025	1289 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
29-12-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-12-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-12-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-12-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-12-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-12-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

28-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-10-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-10-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

26-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

02-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR