

ISIN
DE000BB21FX8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
10-02-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-02-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2026	579 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2026	643 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-02-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-01-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-01-2026	786 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-01-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2026	939 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-01-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
15-01-2026	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
14-01-2026	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
13-01-2026	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
12-01-2026	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
09-01-2026	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
08-01-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
07-01-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-01-2026	936 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-01-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2025	939 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
30-12-2025	939 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
29-12-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

26-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

02-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR