

ISIN
DE000BB21FY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-01-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-01-2026	913 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-01-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-01-2026	994 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-01-2026	893 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-01-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-01-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	760 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	760 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	252 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	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR