

ISIN	DE000BB21H12			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	574 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	574 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	254 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	221 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	100 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	164 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	53 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	66 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	73 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	305 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	147 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	147 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	109 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	76 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	64 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	64 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	74 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	74 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	65 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	403 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	120 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	209 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	64 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	202 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	139 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR