

ISIN	DE000BB21H46			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-01-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	91 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	36 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	95 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	95 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	73 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	48 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	356 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	154 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	111 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	72 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	112 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR