

ISIN
DE000BB21L57

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	567 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	611 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	639 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	839 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	819 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	858 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	857 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	821 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	924 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	965 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	992 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1000 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1352 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1210 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1330 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1065 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1027 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	963 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1687 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1687 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1623 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1620 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1293 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1075 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1019 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1023 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1004 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1002 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1087 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1087 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1095 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1629 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1629 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1093 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1387 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1635 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1634 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1634 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1684 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1634 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1799 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2076 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2604 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1511 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1276 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	861 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	715 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	802 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	879 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	900 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	914 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR