

ISIN	DE000BB21L99			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	5183 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	5025 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	4991 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	2429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2652 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2486 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2948 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2951 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2861 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3215 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2734 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1927 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1280 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1096 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1096 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1088 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1069 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1059 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1097 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1092 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1084 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1141 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1092 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1178 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1331 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1280 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1095 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1152 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1169 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1164 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1175 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1002 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1016 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1095 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1081 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1034 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	963 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	956 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	965 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1096 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1162 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1054 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1064 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1028 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1066 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1068 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1096 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1048 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1069 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1055 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	926 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	883 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	892 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	902 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	755 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	896 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	896 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	959 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	724 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	722 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1008 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1019 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1012 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1012 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	992 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1043 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1052 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1043 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	988 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1081 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1196 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1276 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1203 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1266 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1646 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1646 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1633 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1353 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1459 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1610 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1641 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2023 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1377 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1232 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1306 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1369 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1369 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1586 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1481 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1322 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1334 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1166 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1620 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1544 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1714 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR