

ISIN
DE000BB21MA2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	3899 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3822 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3787 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2106 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1868 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2497 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2499 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2761 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1888 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1713 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1208 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1015 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1007 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1031 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1027 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1087 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1017 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1212 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1230 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1085 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1031 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1073 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1091 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1079 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1079 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1084 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1044 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1048 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1049 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	949 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	961 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1016 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	939 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	977 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	908 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	913 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	905 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	918 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	913 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	981 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1031 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1038 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	999 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	976 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1006 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1019 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1046 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1046 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	880 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	838 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	854 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	701 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	712 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	729 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	862 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	862 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	714 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	916 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	714 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	711 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	707 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	719 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	713 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	771 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	959 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	962 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	954 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	936 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	979 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	995 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	979 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	934 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1017 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1068 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1053 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1067 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1185 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1487 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1372 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1483 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1495 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1802 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1149 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1154 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1212 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1232 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1328 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1367 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1224 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1086 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1594 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1580 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1333 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR