

ISIN
DE000BB21MB0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	3120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3074 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3054 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1859 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1999 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1667 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1904 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2409 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2030 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1692 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1078 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1076 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1104 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1098 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	945 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	944 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	961 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	955 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1001 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	954 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1023 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	965 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1033 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1166 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1068 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1022 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	965 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1004 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1023 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1019 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1014 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	986 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1030 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	903 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	894 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	904 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1002 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1042 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	972 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	981 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	893 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	868 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	847 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	859 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	869 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	926 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	974 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1017 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	995 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	949 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	980 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	927 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	979 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	943 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	794 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	798 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	698 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	830 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	830 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	882 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	685 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	672 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	740 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	922 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	909 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	937 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	886 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	917 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	917 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	962 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1046 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	995 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1009 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1059 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1072 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1166 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1376 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1167 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1384 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1635 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1076 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1082 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1207 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1330 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1232 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1148 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1115 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1089 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1069 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1024 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1318 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1297 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1259 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1483 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR