

ISIN
DE000BB21D65

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-06-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2026	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-06-2026	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-06-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-05-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-05-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2026	823 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-02-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

27-01-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	563 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	559 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-01-2026	965 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	658 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR