

ISIN DE000BB21K82

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	766 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	723 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	717 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	717 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	769 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	760 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	805 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	713 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	987 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	738 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	660 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	677 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	694 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	682 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	679 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	675 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	682 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	731 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	744 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	709 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	751 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	759 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	810 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	799 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	799 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	838 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	852 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	896 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	966 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	980 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1085 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	981 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1048 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	983 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	967 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	995 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	995 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1235 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1174 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1566 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1244 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1027 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1027 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1027 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1017 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	934 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	861 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	896 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	931 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	892 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	889 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	901 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	898 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	918 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	859 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1415 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1384 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1401 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1489 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1483 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1402 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1602 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1660 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1676 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1693 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1768 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1931 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1709 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1709 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1573 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1760 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1692 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1693 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1671 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2003 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1632 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1722 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1670 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1866 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2028 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1955 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1985 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1846 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1777 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1717 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1792 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1724 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1772 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1755 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1881 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2037 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1907 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2312 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2127 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2010 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2136 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2160 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1946 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5290 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	4455 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	4193 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3944 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4120 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4512 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4512 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4734 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4186 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3886 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3886 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3412 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3296 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3390 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2908 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2865 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2873 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2453 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2007 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1675 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1807 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1777 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1828 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1851 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1939 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1857 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1663 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1415 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1218 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1230 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1210 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1262 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	1425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1493 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1507 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1537 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1607 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1512 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1481 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1532 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1799 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1746 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1654 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1717 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1692 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1597 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1615 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1795 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1678 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1729 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1819 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1787 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1836 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1776 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1589 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1762 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1760 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1743 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1729 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1896 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1927 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1917 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2021 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2091 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1953 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1770 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1712 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1789 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1779 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1832 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1770 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1588 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1708 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1746 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1744 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1670 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1626 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1546 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1826 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	1826 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1625 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1524 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1381 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1399 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1217 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1750 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1380 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1248 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1230 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1280 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1276 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1345 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1276 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1076 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1098 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1083 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1099 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1086 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1171 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1208 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1208 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	1165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1169 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1216 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1164 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1223 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1397 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1264 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1416 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1330 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2048 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2023 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1969 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1954 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1886 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2006 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2006 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2435 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2876 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2294 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR