

ISIN
DE000BB21L16

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	967 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	964 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	961 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	966 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	976 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	976 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	982 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	976 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1110 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	978 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	979 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	982 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	982 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	992 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	987 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	984 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	983 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	963 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	966 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	965 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	961 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	961 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	961 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	961 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	959 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	947 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	948 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	954 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	952 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	961 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	973 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	959 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	950 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	951 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	961 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	963 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	965 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	968 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	339 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	99 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	107 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	96 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	400 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	400 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	137 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	434 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	168 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	161 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	436 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	202 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	180 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	243 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	212 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	227 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	624 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	246 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR