

ISIN
DE000BB21L24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	899 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	900 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	889 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	891 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	880 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	900 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	882 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	892 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	892 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	896 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	892 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	893 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	903 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	904 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	317 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	97 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	97 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	92 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	379 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	379 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	390 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	388 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	112 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	165 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	124 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	182 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	191 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	187 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	226 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	187 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	188 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	503 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR