

ISIN
DE000BB21LT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	343 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	403 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	412 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	532 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	532 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	862 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	538 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	656 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	819 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	715 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	956 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	475 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	587 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	572 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR