

ISIN DE000BB21LV0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	1096 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1057 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1099 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1080 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	1335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1511 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1547 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1547 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1584 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1669 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1560 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1729 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1826 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1894 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	1929 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	1933 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	2153 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	2470 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	2264 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	2488 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	1678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1378 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1821 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2151 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	2091 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	1705 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1705 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1830 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	1801 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	1759 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1799 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	1548 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1536 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1488 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1410 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	1561 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1418 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1698 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
13-04-2026	1858 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	1846 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	1574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1203 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1016 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	927 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	852 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	753 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	607 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	645 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	704 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	655 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	631 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	565 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	534 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	580 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	754 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	661 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	635 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	643 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	721 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	776 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	776 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	825 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	868 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	766 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	687 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	594 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	624 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	693 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	574 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	547 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	560 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	512 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	489 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	471 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	471 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	411 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	566 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	535 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	587 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	472 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	496 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	379 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	348 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	699 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	605 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	697 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	838 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	710 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR