

ISIN
DE000BB21MD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	441 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	441 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	503 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	496 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	463 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	551 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	599 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	599 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	899 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	614 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	582 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	646 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	663 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	735 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	762 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	617 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	488 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	539 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	539 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	577 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	604 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	564 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	631 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	504 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	505 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	645 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	668 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	637 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	625 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	588 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	580 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR