

ISIN
DE000BB21MP0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	459 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	427 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	390 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	466 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	466 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	454 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	461 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	492 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	494 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	504 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	522 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	526 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	535 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	463 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	545 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	599 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	592 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	641 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	634 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	641 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	623 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	646 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	638 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	634 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	616 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	677 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	612 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	610 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	621 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	693 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	695 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	655 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	709 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	72 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	45 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	59 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	113 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	116 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	136 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	154 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	169 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	248 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	375 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	375 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	355 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	439 EUR	273 EUR	0 EUR	15 EUR
25-12-2025	439 EUR	273 EUR	0 EUR	15 EUR
24-12-2025	439 EUR	273 EUR	0 EUR	15 EUR
22-12-2025	499 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	475 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	483 EUR	313 EUR	0 EUR	17 EUR
17-12-2025	694 EUR	326 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2025	450 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	454 EUR	469 EUR	0 EUR	25 EUR
11-12-2025	468 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	549 EUR	288 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	594 EUR	341 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	493 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	480 EUR	273 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	603 EUR	300 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	674 EUR	349 EUR	0 EUR	19 EUR
01-12-2025	484 EUR	319 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2025	326 EUR	254 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	382 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	376 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	370 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	354 EUR	254 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	425 EUR	259 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	585 EUR	375 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2025	0 EUR	1875 EUR	0 EUR	99 EUR
17-11-2025	500 EUR	469 EUR	0 EUR	25 EUR
14-11-2025	639 EUR	349 EUR	0 EUR	18 EUR
13-11-2025	626 EUR	357 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2025	418 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	545 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	516 EUR	341 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	548 EUR	357 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2025	560 EUR	319 EUR	0 EUR	17 EUR
31-10-2025	551 EUR	319 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2025	405 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR

29-10-2025	370 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	264 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	221 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	176 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	221 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	384 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	319 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	369 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	382 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	277 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	266 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	339 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	220 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	331 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	338 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	279 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	255 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	294 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	255 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	355 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	413 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	178 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	161 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	169 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	259 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	192 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	336 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	245 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	198 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	222 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	178 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	159 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	139 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	423 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	569 EUR	288 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	372 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	504 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	525 EUR	349 EUR	0 EUR	18 EUR

30-07-2025	465 EUR	326 EUR	0 EUR	17 EUR
29-07-2025	494 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	605 EUR	313 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	325 EUR	313 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	460 EUR	288 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	504 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	387 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	393 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	382 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	370 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	194 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	218 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	213 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	253 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	194 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	168 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	168 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	178 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	181 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	118 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	38 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	79 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	79 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	93 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	77 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	77 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	42 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	33 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	52 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	46 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	60 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	80 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	94 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	212 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	154 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	789 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	205 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	352 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	389 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	369 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	329 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	201 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	159 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	193 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	283 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	159 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	141 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	128 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	89 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR