

ISIN
DE000BB21MQ8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	431 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	424 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	388 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	459 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	427 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	468 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	490 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	502 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	517 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	521 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	492 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	539 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	556 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	556 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	591 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	585 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	560 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	625 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	600 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	605 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	629 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	626 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	609 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	633 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	582 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	614 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	683 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	703 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	703 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	703 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	685 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	646 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	698 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	86 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	38 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	44 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	67 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	188 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	191 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	403 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	403 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	386 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	461 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	461 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	461 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	366 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	356 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	501 EUR	259 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	676 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	333 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	708 EUR	349 EUR	0 EUR	18 EUR
11-12-2025	489 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	402 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	418 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2025	365 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	352 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	445 EUR	254 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	483 EUR	288 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2025	507 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2025	227 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	418 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	283 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	275 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	394 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	456 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	594 EUR	300 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2025	0 EUR	682 EUR	0 EUR	36 EUR
17-11-2025	532 EUR	357 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2025	450 EUR	288 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	446 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	450 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	409 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	540 EUR	278 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2025	568 EUR	288 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	417 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	402 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	442 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR

29-10-2025	293 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	298 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	362 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	299 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	305 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	324 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	314 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	273 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	263 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	329 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	305 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	236 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	211 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	167 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	163 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	279 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	166 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	331 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	228 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	227 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	152 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	340 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	451 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	430 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	400 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	578 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR

30-07-2025	526 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	388 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	476 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	400 EUR	259 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	371 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	406 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	451 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	321 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	315 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	312 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	191 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	186 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	160 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	146 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	146 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	166 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	214 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	32 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	110 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	72 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	72 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	37 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	28 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	47 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	41 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	54 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	81 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	81 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	83 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	195 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	165 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	735 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	188 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	326 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	362 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	341 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	303 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	188 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	138 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	162 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	151 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	88 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR