

ISIN
DE000BB21MY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	357 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	312 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	354 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	372 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	478 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	768 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	768 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	817 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	633 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	898 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	556 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	706 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	563 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	649 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR