

ISIN
DE000BB25V28

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	590 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	759 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	763 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	772 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	730 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	718 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	711 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	791 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	733 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	790 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	721 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	738 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	738 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	738 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	762 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	687 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	768 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	654 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	627 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	689 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	739 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	732 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	705 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	745 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	737 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	751 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	709 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	763 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	672 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	716 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	803 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1045 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	987 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1119 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	939 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1010 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1026 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1074 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1210 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1147 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1175 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1048 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1032 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	931 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	964 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	893 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	863 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	881 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	908 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	809 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	796 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	829 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	784 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	704 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	740 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	800 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	746 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	833 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	786 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	643 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	687 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	658 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	658 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	647 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	609 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	609 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	609 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	611 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	626 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	631 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	610 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	639 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	682 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	701 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	718 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	721 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	759 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	624 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	665 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	639 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	638 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	625 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	557 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	553 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	498 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	478 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	534 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	551 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	530 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	528 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	544 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	606 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	551 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	542 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	519 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	513 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	533 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	478 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	478 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	554 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	631 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	616 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	593 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	598 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	624 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	603 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	624 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	641 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	621 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	621 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	622 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	662 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	690 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	837 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	851 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	930 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	967 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	897 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	852 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	717 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	711 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	701 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	622 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	609 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	678 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	640 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	658 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	658 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	654 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	598 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	598 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	567 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	569 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	584 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	551 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	524 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	529 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	684 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	562 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	536 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	653 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	688 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	707 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	777 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	744 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	760 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	802 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	886 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	886 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	782 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	705 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	672 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	742 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	713 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	837 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	854 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR