

ISIN
DE000BB25VK3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	340 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	428 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	263 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	267 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	321 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	286 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------