

ISIN
DE000BB25VN7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	592 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	792 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	728 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	418 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	554 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	552 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	592 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	676 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	797 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	781 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	821 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	805 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR