

ISIN
DE000BB25VP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	585 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	592 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	674 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	671 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	516 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	554 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	713 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	609 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	609 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	701 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	737 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------