

ISIN
DE000BB25000

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	392 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	508 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	488 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	508 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	427 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	372 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	421 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	324 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	382 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	367 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	340 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	339 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	382 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	397 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	393 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	379 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	386 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	379 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	346 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	410 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	358 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	401 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	361 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	325 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	374 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	290 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	181 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	175 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	109 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	118 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	225 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	219 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	212 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	238 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	250 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR