

ISIN	DE000BB25992			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2026	760 EUR	79 EUR	0 EUR	28 EUR
07-01-2026	760 EUR	79 EUR	0 EUR	28 EUR
06-01-2026	771 EUR	60 EUR	0 EUR	25 EUR
02-01-2026	634 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
31-12-2025	379 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	379 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	377 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	464 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	464 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	464 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	448 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	585 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
18-12-2025	445 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	387 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	426 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	354 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	423 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	397 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	346 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	487 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	586 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	511 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	680 EUR	54 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2025	661 EUR	58 EUR	0 EUR	20 EUR
11-11-2025	600 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2025	742 EUR	57 EUR	0 EUR	20 EUR
06-11-2025	483 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	672 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2025	680 EUR	52 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	551 EUR	46 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	544 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	458 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2025	455 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	571 EUR	46 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	584 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	393 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	357 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR

10-10-2025	493 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	497 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	392 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	467 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	510 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	339 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	363 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	331 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	348 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	366 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR