

ISIN
DE000BB25CA4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	463 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	463 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	364 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	362 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	224 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	373 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	369 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	232 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	291 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	284 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	163 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	96 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	80 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	117 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	283 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	150 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	188 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	195 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	264 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	333 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	336 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	311 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	371 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	297 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	302 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	293 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	499 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	240 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	256 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	219 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	219 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	206 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	165 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	153 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	116 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	194 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	97 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	155 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	97 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	105 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	105 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	519 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	173 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	276 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	286 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	301 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	91 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	157 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	186 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	---------	-------	-------