

ISIN
DE000BB25EM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-01-2026	2788 EUR	309 EUR	0 EUR	225 EUR
12-01-2026	2788 EUR	309 EUR	0 EUR	225 EUR
09-01-2026	1806 EUR	112 EUR	0 EUR	82 EUR
08-01-2026	498 EUR	48 EUR	0 EUR	35 EUR
07-01-2026	2810 EUR	195 EUR	0 EUR	142 EUR
06-01-2026	1309 EUR	81 EUR	0 EUR	59 EUR
02-01-2026	834 EUR	50 EUR	0 EUR	36 EUR
31-12-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	23 EUR
30-12-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	23 EUR
29-12-2025	608 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
26-12-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
25-12-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
24-12-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
22-12-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2025	649 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
18-12-2025	652 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
17-12-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2025	219 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
15-12-2025	259 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
12-12-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
10-12-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2025	435 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
05-12-2025	519 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
04-12-2025	592 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
03-12-2025	458 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
02-12-2025	587 EUR	28 EUR	0 EUR	21 EUR
01-12-2025	615 EUR	28 EUR	0 EUR	21 EUR
28-11-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
26-11-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
25-11-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2025	373 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	593 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
19-11-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	215 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	392 EUR	28 EUR	0 EUR	21 EUR
14-11-2025	453 EUR	28 EUR	0 EUR	21 EUR
13-11-2025	464 EUR	40 EUR	0 EUR	29 EUR
12-11-2025	139 EUR	46 EUR	0 EUR	33 EUR
11-11-2025	301 EUR	46 EUR	0 EUR	34 EUR
10-11-2025	324 EUR	37 EUR	0 EUR	27 EUR
06-11-2025	267 EUR	37 EUR	0 EUR	27 EUR
05-11-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	35 EUR
31-10-2025	36 EUR	46 EUR	0 EUR	34 EUR
30-10-2025	209 EUR	62 EUR	0 EUR	45 EUR
29-10-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	38 EUR
27-10-2025	43 EUR	62 EUR	0 EUR	45 EUR
24-10-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	39 EUR
22-10-2025	197 EUR	41 EUR	0 EUR	30 EUR

21-10-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	26 EUR
14-10-2025	427 EUR	65 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2025	456 EUR	65 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	527 EUR	79 EUR	0 EUR	23 EUR
08-10-2025	625 EUR	78 EUR	0 EUR	23 EUR
07-10-2025	569 EUR	89 EUR	0 EUR	26 EUR
06-10-2025	721 EUR	94 EUR	0 EUR	28 EUR
03-10-2025	653 EUR	80 EUR	0 EUR	23 EUR
02-10-2025	465 EUR	76 EUR	0 EUR	22 EUR
26-09-2025	395 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2025	439 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2025	481 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	507 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2025	447 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	403 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	538 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	253 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	198 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	299 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	164 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	163 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	206 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	292 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	208 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	277 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	265 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	225 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	311 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	339 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	306 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	267 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	353 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	334 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	279 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	309 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	281 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR

24-07-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	171 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	284 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	284 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	212 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	234 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	258 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	337 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	307 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	311 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	307 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	362 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	295 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	289 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	173 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	189 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	284 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	205 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	277 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	302 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	270 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	328 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	254 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	312 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	246 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	306 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	322 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	337 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	363 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	356 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	311 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	331 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	392 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	373 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	349 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	316 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	316 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	155 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	309 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	263 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	316 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	299 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	144 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	144 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	240 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	303 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	348 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR