

ISIN	DE000BB25GH0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	832 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	821 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	846 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	774 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	746 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	776 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	738 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	665 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	689 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	742 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	702 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	782 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	737 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	714 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	622 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	609 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	650 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	649 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	621 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	621 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	605 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	632 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	603 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	643 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	675 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	711 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	667 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	592 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	558 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	604 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	603 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	592 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	555 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	530 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	540 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	540 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	569 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	512 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	526 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	487 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	461 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	457 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	525 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	518 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	504 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	576 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	539 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	516 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	494 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	510 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	545 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	481 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	452 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	462 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	526 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	543 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	544 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	582 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	561 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	565 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	590 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	596 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	576 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	597 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	596 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	585 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	585 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	630 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	647 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	654 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	774 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	797 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	857 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	889 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	790 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	774 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	709 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	669 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	674 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	664 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	621 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	573 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	580 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	614 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	635 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	608 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	613 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	543 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	540 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	548 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	526 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	501 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	553 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	534 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	507 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	658 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	476 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	539 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	522 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	515 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	649 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	666 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	691 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	729 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	715 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	750 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	816 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	816 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	732 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	652 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	698 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	697 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	671 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	780 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	791 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	852 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR