

ISIN	DE000BB25V10			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	649 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	678 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	714 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	678 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	719 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	749 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	769 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	772 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	761 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	623 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	661 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	621 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	646 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	545 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	504 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	532 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	504 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	512 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	499 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	522 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	559 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	557 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	574 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	552 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	551 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	634 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	593 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	577 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	547 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	558 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	544 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	498 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	488 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	579 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	638 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	623 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	629 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	664 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	643 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	668 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	664 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	647 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	683 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	654 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	654 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	695 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	654 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	707 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	734 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	731 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	740 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	899 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	922 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1002 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1047 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	978 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	912 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	883 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	811 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	762 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	752 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	752 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	741 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	708 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	707 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	693 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	641 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	642 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	691 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	676 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	696 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	696 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	692 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	632 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	632 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	600 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	616 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	588 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	525 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	525 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	562 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	712 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	590 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	717 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	691 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	733 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	754 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	832 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	862 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	955 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	955 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	749 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	657 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	714 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	791 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	762 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	902 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	923 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR