

ISIN	DE000BB26FU3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	6542 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6114 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5865 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5594 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5158 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5058 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4684 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4070 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3855 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3514 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3813 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3549 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3402 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3511 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3676 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4346 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4021 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3587 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3595 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3770 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3250 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3305 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3193 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3226 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2911 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2658 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2908 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2629 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1868 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1713 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2073 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2128 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1955 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2037 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2178 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2303 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2143 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2032 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2200 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2121 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1904 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2277 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2086 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2038 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2264 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2232 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2146 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1854 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1804 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	1857 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1911 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1609 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1648 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1716 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1662 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1681 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1698 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1945 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2110 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2312 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2113 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2159 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2056 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2176 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1953 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2080 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2068 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1720 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1553 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	799 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	803 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	652 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	637 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	581 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	539 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	498 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	582 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	580 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	661 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	661 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	777 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	683 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	631 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	691 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	665 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	632 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	632 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	746 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	642 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	710 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	677 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	718 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	753 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	809 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	826 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	867 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	844 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	857 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	848 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	793 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	776 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	795 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	824 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	807 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	874 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	916 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	910 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1053 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1077 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	914 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	904 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	904 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	880 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	793 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	745 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	745 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	706 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	634 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	636 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	615 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	525 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	502 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	502 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	716 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	615 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	528 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	906 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	546 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	583 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	546 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	535 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	598 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	458 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	737 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	653 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	835 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	842 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	819 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	757 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	760 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	713 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	729 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	879 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	790 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR