

ISIN	DE000BB26H41			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	695 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	738 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	732 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	638 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	773 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	789 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	834 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	713 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	763 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	955 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	827 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	960 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	830 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	812 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	730 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	741 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	607 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	482 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	547 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	492 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	462 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	554 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	432 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	413 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	425 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	401 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	387 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	422 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	399 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	442 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	598 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	554 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	536 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	514 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	501 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	555 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	619 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	657 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	662 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	641 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	627 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	563 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	802 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	628 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	572 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	653 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	589 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	587 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	600 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	693 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	571 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	524 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	521 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	545 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	536 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	597 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	565 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	676 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	563 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	552 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	388 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	393 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	349 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	349 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	311 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	368 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	372 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	682 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	682 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	477 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	370 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	370 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	651 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	522 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	999 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	807 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	789 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	827 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	943 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	868 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	876 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	785 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	794 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	835 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	780 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	792 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	884 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	830 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	876 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	786 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	794 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	755 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1060 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	969 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	759 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	681 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	788 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	746 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	762 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	762 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	817 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	996 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	965 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	965 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	992 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1045 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1094 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1037 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1043 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1045 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1028 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1072 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	911 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	957 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1022 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1334 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1280 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1376 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1391 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1450 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1495 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1362 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1301 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1028 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	950 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1017 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1109 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1073 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1073 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1083 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1059 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	983 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	924 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	897 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	686 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR