

ISIN	DE000BB26HW5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	654 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	506 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	678 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	693 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	847 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	594 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	730 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	931 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	906 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	880 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	792 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	755 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	744 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	654 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	639 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	528 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	395 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	509 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	466 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	384 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	359 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	373 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	378 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	373 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	315 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	381 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	540 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	477 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	394 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	490 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	498 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	552 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	646 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	618 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	590 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	543 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	764 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	590 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	512 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	616 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	542 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	577 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	598 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	498 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	527 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	637 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	535 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	364 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	369 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	325 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	288 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	671 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	671 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	426 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	691 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1104 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	921 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	886 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	931 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1058 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	853 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	880 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	905 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	905 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	927 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	845 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	775 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	944 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	959 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	871 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	862 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	715 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1151 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	959 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	747 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	788 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	780 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	791 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	857 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	857 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	819 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1025 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1025 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1147 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1095 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1010 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1031 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1057 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1380 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1380 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1380 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1507 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1451 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1280 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1580 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1569 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1623 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1729 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1375 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1433 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1077 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1085 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1304 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1230 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1145 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1105 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	962 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	682 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR