

ISIN	DE000BB26LK2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	287 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	581 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	581 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	287 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	278 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	715 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	318 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	297 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	317 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	278 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	313 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	307 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	308 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	328 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	336 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	363 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	320 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	353 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	393 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	833 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	622 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	369 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	391 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	395 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	413 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	413 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	342 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	465 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	485 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	485 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	496 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	484 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	506 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	450 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	452 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	444 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	571 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	524 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	604 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	903 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	848 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	903 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	789 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	827 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	672 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	560 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	681 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	726 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	715 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	943 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	576 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	656 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	503 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	626 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	568 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	527 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	619 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	565 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	550 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	550 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	529 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	617 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	549 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	556 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	501 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	501 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	591 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR