

ISIN	DE000BB26NV5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	675 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	897 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	896 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1058 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	930 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	850 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	614 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	724 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	701 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	768 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	857 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	851 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	644 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	567 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	748 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1001 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1028 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1066 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1007 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1029 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1029 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1151 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	828 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1042 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	660 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	892 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	488 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	768 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	781 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	814 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	849 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	978 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	925 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	989 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	828 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR