

ISIN	DE000BB26QW6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	851 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	680 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	664 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	771 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	773 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	903 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	955 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	922 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	898 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	771 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	782 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	675 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	640 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	726 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	856 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	808 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	797 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	721 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	714 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	685 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	999 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	799 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	605 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	741 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	648 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	655 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	835 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	889 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1135 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	983 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	998 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	916 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1051 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1061 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1081 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1338 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1330 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1230 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1135 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1099 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1108 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1014 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	977 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	893 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1095 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	981 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1071 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	988 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	988 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1052 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1115 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1076 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1381 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	877 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	953 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	915 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	955 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1113 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	975 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1034 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1029 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	980 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	980 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	875 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	918 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	951 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	972 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1008 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1060 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1032 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1065 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	989 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1002 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	876 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	904 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	908 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	982 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	959 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1025 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	967 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	786 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	782 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	983 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	713 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	756 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	913 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	909 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	947 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	901 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	959 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	912 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	919 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1008 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1026 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1798 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1029 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	895 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1160 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1142 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1178 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1126 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	718 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	746 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	521 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	594 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	566 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	599 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR