

ISIN	DE000BB27UB0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	41 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	92 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	59 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	51 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	48 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	62 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	48 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	46 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	48 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	54 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	99 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	29 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	20 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	30 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	15 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	40 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	251 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR