

ISIN
DE000BB26EN1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	85 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	144 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	99 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	73 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	56 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	150 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	180 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	127 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	199 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	167 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	176 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	629 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	629 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	248 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	764 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	285 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	302 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	751 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	278 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	334 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	308 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	434 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	498 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	506 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	456 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	587 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	673 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	498 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	563 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	518 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	643 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	362 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR