

ISIN
DE000BB26F01

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	989 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	899 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1035 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	915 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1086 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	906 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1085 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1032 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	899 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1005 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	959 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1091 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	981 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	928 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	974 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	891 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	999 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	936 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1030 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	938 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	803 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	799 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	847 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	906 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	832 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	660 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	630 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	698 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	728 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	734 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	771 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	788 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	791 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	824 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	708 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	795 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	807 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	675 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	652 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	587 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	587 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	604 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	542 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	540 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	554 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	571 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	572 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	530 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	566 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	598 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	525 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	564 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	564 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	529 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	490 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	543 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	503 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	412 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	602 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	661 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	683 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	699 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	657 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	660 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	716 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	845 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	703 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	703 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	709 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	740 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	751 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	712 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	760 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	760 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	795 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	667 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	660 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	602 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	665 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	659 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	660 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	658 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	648 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	704 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	706 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	756 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	726 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	647 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	681 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	769 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	790 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	805 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	811 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	789 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	725 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	859 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	808 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	808 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	740 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	751 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	778 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	686 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	686 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	712 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	642 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	887 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	642 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	642 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	645 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	702 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	733 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	732 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	577 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	655 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1023 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1037 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1014 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1044 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1005 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	905 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	897 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	971 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR