

ISIN
DE000BB26H17

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	759 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	715 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	767 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	839 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	914 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	829 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	823 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	830 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1002 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	893 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	750 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	773 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	817 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	778 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	785 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	841 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	892 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	738 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	748 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	707 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	723 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	697 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	744 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	691 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	837 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	735 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	856 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	787 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	751 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	522 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	479 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	529 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	499 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	482 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	476 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	415 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	472 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	467 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	863 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	863 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	574 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	625 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	579 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	577 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	577 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	881 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	696 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1231 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	974 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1080 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1073 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1061 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	982 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	969 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	982 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	926 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	972 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1025 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1026 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	975 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	937 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	956 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	866 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1306 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1098 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	958 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	850 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	982 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	936 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	999 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	999 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1364 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1412 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1428 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1287 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1302 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1354 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1480 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1480 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1587 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1558 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1410 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1712 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1678 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1747 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1814 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1652 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1375 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1341 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1262 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1210 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	988 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1089 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	784 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR