

ISIN
DE000BB26H25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	935 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	960 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	972 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	951 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	834 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	888 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1029 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1048 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	959 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	917 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	972 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	904 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	849 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	742 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	664 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	743 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	615 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	737 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	663 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	651 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	589 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	580 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	696 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	534 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	521 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	558 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	468 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	464 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	495 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	532 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	701 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	712 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	635 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	630 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	610 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	598 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	629 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	703 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	645 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	666 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	711 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	777 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	771 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	852 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	750 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	753 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	769 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	931 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	826 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	771 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	701 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	756 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	700 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	715 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	781 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	845 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	668 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	683 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	640 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	652 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	619 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	613 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	775 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	757 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	812 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	730 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	680 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	490 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	453 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	505 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	507 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	393 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	401 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	441 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	799 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	799 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	580 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	510 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	584 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	529 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	762 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	672 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1216 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	916 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1013 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1021 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1086 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1019 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	986 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1014 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1009 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	916 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	900 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	961 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	978 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	921 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	978 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	888 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	887 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1219 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1114 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	882 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	882 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	907 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	862 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	937 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	937 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	925 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1335 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1261 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1459 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1459 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1546 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1580 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1526 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1657 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1458 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1704 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1615 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1429 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1277 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1115 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1380 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1380 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1317 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1279 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1210 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1002 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	976 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	687 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR