

ISIN
DE000BB26HE3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	487 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	417 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	476 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	393 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	477 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	450 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	563 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	385 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	513 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	774 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	676 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	932 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	514 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	503 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	537 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	440 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	402 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	406 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	318 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	268 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	319 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	311 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	333 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	333 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	392 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	454 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	390 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	359 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	401 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	592 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	396 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	366 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	382 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	402 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	392 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	349 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	372 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	439 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	406 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	197 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	199 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	566 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	566 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	411 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	918 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	664 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	611 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	704 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	776 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	669 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	651 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	659 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	665 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	730 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	712 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	651 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	729 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	779 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	668 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	642 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	587 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	945 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	830 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	618 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	557 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	653 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	700 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	700 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	628 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1054 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	862 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	862 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1060 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1074 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1088 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1077 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1042 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1000 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	960 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1116 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	876 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	930 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1184 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1459 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1244 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1459 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1346 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1382 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1422 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1779 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1460 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1660 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1599 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1568 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1289 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	949 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1013 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1180 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1178 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1178 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1051 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	998 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1071 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	805 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	886 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	623 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR