

ISIN
DE000BB26HN4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	692 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	499 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	689 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	717 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	751 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	643 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	733 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	948 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	797 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	886 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	763 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	727 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	683 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	608 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	588 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	487 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	440 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	383 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	418 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	454 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	371 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	340 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	388 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	352 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	285 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	261 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	287 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	476 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	401 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	373 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	442 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	472 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	501 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	551 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	554 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	529 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	504 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	715 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	506 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	447 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	527 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	440 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	598 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	487 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	436 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	391 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	432 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	504 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	557 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	466 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	323 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	269 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	681 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	681 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	363 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	368 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	637 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	533 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	910 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	869 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	923 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	896 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	972 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	874 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	775 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	895 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	922 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	799 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	750 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	912 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	909 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	945 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	854 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	828 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	704 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1168 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	943 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	728 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	767 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	754 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	759 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	864 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	864 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	842 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1193 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1210 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1096 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1071 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1096 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1510 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1341 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1510 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1635 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1661 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1598 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1457 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1813 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1720 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1843 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1836 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1485 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1496 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1481 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1332 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1154 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1327 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1377 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1347 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1093 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	942 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	911 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR