

ISIN
DE000BB26JB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	283 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	379 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	299 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	421 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	773 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	843 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	792 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	838 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	856 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	700 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	721 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	757 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	708 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	721 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	739 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	640 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	731 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	738 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	733 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	734 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	750 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	858 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	912 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	821 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	841 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	733 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	751 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	741 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	781 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	723 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	719 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	645 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	702 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	715 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	657 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	657 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	533 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	575 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	572 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	527 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	593 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	634 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1027 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1037 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1024 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1033 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1028 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1001 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	924 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1003 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	984 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	910 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	810 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	810 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	900 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	842 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	868 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	869 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	836 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	814 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	814 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	711 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	730 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	709 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	686 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	704 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	731 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	743 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	754 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	805 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	898 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	872 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	877 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	865 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	832 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	873 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	814 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	803 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	857 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	850 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	836 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	816 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	852 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1010 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	932 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	985 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	997 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	985 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	960 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	960 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	979 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	985 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	871 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	871 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	826 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	751 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	790 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	730 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	718 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	626 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	626 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	663 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	660 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	723 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	643 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	563 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1134 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	563 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	563 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	571 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	618 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	514 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	648 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	692 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	659 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	713 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	698 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	742 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	738 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	736 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	781 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	796 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	796 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	791 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	763 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	761 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	663 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	755 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	793 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	859 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR