

ISIN	DE000BB26JC3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	376 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	483 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	476 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	473 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	512 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	502 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	493 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	593 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	646 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	662 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	721 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	630 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	590 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	569 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	488 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	587 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	538 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	811 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1073 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1066 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1093 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1145 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1056 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1064 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1080 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	982 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1089 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1096 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1076 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1094 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1093 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1113 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1097 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1054 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1056 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1069 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	977 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1019 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1041 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	969 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	966 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	966 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	853 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	859 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	858 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	880 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	886 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	838 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	879 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	828 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	955 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1298 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1296 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1307 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1296 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1076 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1076 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1134 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1118 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1118 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1112 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1086 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1064 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1064 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	972 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	966 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	928 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	952 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	973 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	984 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	992 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1044 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1108 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1089 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1058 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1060 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1043 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1043 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1036 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1032 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1052 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1050 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1058 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1016 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1049 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1242 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1103 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1071 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1001 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1027 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	964 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	946 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	865 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	865 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	908 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	910 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	959 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	895 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	824 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	841 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1521 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	824 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	824 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	818 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	869 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	806 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	774 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	896 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	830 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	972 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	889 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	896 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	947 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	999 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1010 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1003 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1030 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1062 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1062 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1027 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1001 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	968 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	921 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	984 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1045 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1027 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1079 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR