

ISIN	DE000BB26L11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	273 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	239 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	196 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	214 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	237 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	321 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	357 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	453 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	429 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	444 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	488 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	567 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	635 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	716 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	707 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	740 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	711 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	785 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	872 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	777 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	842 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	953 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1051 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1051 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	982 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1013 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	981 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	989 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	922 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1065 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1050 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1024 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1034 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1045 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1058 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1096 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1049 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1055 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1380 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1319 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1319 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1558 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1526 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1856 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1856 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1817 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1716 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1661 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1833 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2480 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2480 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2001 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2001 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2015 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2001 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2223 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2269 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2191 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2615 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1511 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1319 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1050 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1016 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1045 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1045 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1209 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1330 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1080 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR