

ISIN
DE000BB26NA9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	214 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	672 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	458 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	610 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	440 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	254 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	329 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	174 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	324 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	287 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	493 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	537 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	448 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	440 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	407 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	560 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	918 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	976 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1001 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	883 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	963 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	963 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1193 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	729 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	904 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1094 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	613 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1071 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	377 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	817 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	867 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	882 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	767 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1065 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR