

ISIN
DE000BB26NY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	635 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	638 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	619 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	619 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	747 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	655 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	458 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	477 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	488 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	604 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	566 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	782 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR