

ISIN	DE000BB26NZ6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	311 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	311 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	498 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	618 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	533 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	378 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	274 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR