

ISIN
DE000BB26P90

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	332 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	298 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	174 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	186 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	739 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	664 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	941 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	957 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	723 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1078 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	931 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1064 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	745 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	792 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	822 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	872 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	961 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1073 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	951 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1527 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1597 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1584 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1792 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1758 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1795 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1904 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1818 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1666 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1683 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1644 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1585 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1732 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1075 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1041 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	922 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	884 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	958 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	937 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	749 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1007 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	849 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1017 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1186 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1052 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1052 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	895 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	924 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1012 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1054 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	848 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	905 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	875 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	977 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	896 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1053 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	989 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1022 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1077 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1055 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	880 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	916 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	908 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1062 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	871 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	871 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1057 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	533 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	917 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	312 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR