

ISIN
DE000BB26QX4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	540 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	675 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	713 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	739 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	736 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	823 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	802 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	842 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	773 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	741 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	618 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	743 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	725 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	772 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	627 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	763 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	721 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	664 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	690 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	750 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1054 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	975 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	958 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	912 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	853 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	866 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	901 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	901 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	994 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1015 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1060 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1085 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1030 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	985 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	968 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	928 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	954 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	805 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	826 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	765 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	879 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	838 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	822 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	923 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	855 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	855 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	917 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	906 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	964 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1075 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1087 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1028 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	941 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	666 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	895 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	810 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	868 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	754 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1034 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	625 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	911 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	887 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	839 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	839 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	882 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	859 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	861 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	937 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	860 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	877 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	906 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	943 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	869 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	816 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	812 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	740 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	783 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	881 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	852 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	859 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	808 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	754 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	709 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	672 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	745 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	851 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	728 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	621 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	762 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	762 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	819 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	832 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	797 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	878 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	861 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	893 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1516 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	893 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	893 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	891 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	844 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	986 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1034 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1000 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	898 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	665 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	590 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	549 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	556 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	573 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR