

ISIN
DE000BB26X41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	792 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	768 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	805 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	809 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	869 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	908 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	938 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	945 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	994 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	921 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	785 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	727 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	784 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	841 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	804 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	722 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	739 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	786 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	766 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	710 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	684 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	675 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	696 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	696 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	653 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	582 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	567 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	597 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	647 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	641 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	662 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	635 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	657 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	646 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	657 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	618 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	672 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	704 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	623 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	549 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	552 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	698 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	701 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	724 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	786 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	730 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	742 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	784 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	761 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	797 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	784 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	765 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	848 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	886 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	886 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	880 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1156 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1377 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1008 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	939 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	913 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	905 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	901 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	846 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	854 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	839 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	763 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	767 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	822 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	867 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	816 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	829 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	764 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	764 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	714 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	712 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	733 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	694 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	651 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	719 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	816 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	539 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	683 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	659 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	599 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	636 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	826 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	898 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	923 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	974 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1034 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	979 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1012 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1088 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1210 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1210 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1044 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	910 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	907 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	863 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	980 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	978 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR