

ISIN	DE000BB26Z15			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	185 EUR 182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	189 EUR			0 EUR
19-08-2025		20 EUR	0 EUR	
18-08-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	311 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	311 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	284 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	339 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	299 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	286 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	292 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	316 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	259 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	322 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	290 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	287 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	337 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	319 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	325 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	325 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	462 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	408 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	437 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	437 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	761 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	450 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	479 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	555 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	715 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	654 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	654 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	654 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	654 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	654 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	597 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	654 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	512 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	452 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	437 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	385 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	417 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	452 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR