

ISIN	DE000BB26AW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1330 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2179 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	1792 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2001 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	1855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2405 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	2437 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	2173 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	2433 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	3417 EUR	28 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	3429 EUR	41 EUR	0 EUR	25 EUR
26-09-2025	2048 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1949 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1677 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1902 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	2207 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	2191 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR

12-09-2025	1547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1278 EUR 1263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1263 EUR 1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	1213 EUR 1493 EUR	10 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	1363 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	1199 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1280 EUR	10 EUR		0 EUR
24-06-2025	1199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2209 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	3579 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2025	2478 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	2985 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	2506 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	2508 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	2586 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	3681 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
27-05-2025	2458 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	2098 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	1757 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1317 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	1430 EUR 1553 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1172 EUR	13 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025				
30-04-2025 29-04-2025	1172 EUR 1113 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1431 EUR 1431 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025		12 EUR		0 EUR
21-04-2025	2071 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1067 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1360 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR