

ISIN
DE000BB26D29

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	238 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	240 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	279 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	285 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	357 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	396 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	547 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	431 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	489 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	579 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	619 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	633 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	489 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	377 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	389 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	502 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	477 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	605 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	687 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	599 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	626 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	659 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	661 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	688 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	645 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	838 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	921 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1050 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1063 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1063 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1407 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1488 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1488 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1547 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1602 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1788 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1925 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1864 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1824 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1704 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2016 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1648 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1777 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1580 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1692 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1620 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1708 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1495 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1580 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2284 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2168 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2671 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2889 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2796 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2659 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3291 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3064 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2971 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2936 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3411 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3532 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3532 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3519 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3939 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3902 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3902 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4338 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4036 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3752 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3604 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3877 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3877 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3877 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3914 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4000 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4296 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4446 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5291 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4954 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6207 EUR	1552 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5291 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5291 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5301 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5370 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5687 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5754 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5697 EUR	1023 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6339 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4337 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4337 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4337 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4337 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	4337 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4935 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4806 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4337 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4825 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4741 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4763 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4583 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4324 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4095 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4581 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4581 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4804 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4829 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5113 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4957 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4919 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4920 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4986 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5164 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR