

ISIN
DE000BB26FJ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	221 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	286 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	333 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	404 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	428 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	598 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	398 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	382 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	397 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	385 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	365 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	361 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	642 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	699 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	700 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	732 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	621 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	627 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	718 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	641 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	675 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	754 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	933 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	916 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	989 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	883 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	930 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	961 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	910 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	938 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	885 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	936 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	700 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	688 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	659 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	689 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	722 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	728 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	809 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	796 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	794 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	858 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	899 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	962 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	930 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1069 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1056 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1167 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1280 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1421 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1419 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1962 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2224 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2566 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2673 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2620 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2786 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2786 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2425 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2823 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2744 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2808 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2917 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2772 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2519 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2899 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2727 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2631 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2301 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2373 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2649 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2380 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2362 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2339 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2091 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2046 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2770 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2805 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2805 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2904 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3400 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4056 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4056 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3590 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3679 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3767 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3949 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4686 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4570 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5136 EUR	793 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4686 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4686 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4352 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4134 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4724 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5368 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5542 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6300 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	4421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4441 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4426 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4421 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3807 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3746 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3772 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3885 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3939 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4704 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4938 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4890 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4756 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4697 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4859 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR