

ISIN
DE000BB26H09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	1061 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	886 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1075 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1082 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1107 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	995 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1360 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1147 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1334 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1066 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1035 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	995 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	994 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	861 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	822 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	827 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	795 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	883 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	844 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	697 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	735 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	685 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	631 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	667 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	794 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	680 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	676 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	665 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	575 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	552 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	626 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	550 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	565 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	664 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	945 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	807 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	842 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	763 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	767 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	706 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	804 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	833 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	862 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	817 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	852 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	882 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	922 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	913 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	915 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	934 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1096 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	976 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	841 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	869 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	991 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	868 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	883 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	913 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	833 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	836 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	800 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	829 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	736 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	845 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	813 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	913 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	914 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	880 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	857 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	769 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	558 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	567 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	607 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	609 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	576 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	501 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	552 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	494 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	435 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	553 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	967 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	967 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	667 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	707 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	660 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	667 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	638 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	546 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	546 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	641 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	923 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	793 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1212 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1089 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1075 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1080 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1064 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1060 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1071 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1023 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1049 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	982 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1247 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1115 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	964 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	946 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	980 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	934 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1073 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1073 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	985 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1426 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1435 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1380 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1555 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1416 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1447 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1314 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1343 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1697 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1475 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1697 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1592 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1831 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1764 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1761 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1698 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1969 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1957 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1693 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1536 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1347 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1346 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1410 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1460 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1385 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1428 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1406 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1329 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	777 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR