

ISIN
DE000BB26HF0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	356 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	419 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	374 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	482 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	465 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	426 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	442 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	557 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	468 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	800 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	474 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	481 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	399 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	359 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	306 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	268 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	249 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	242 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	332 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	264 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	296 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	332 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	299 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	363 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	317 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	500 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	406 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	402 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	323 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	252 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	308 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	394 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	346 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	337 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	235 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	199 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	184 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	516 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	516 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	272 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	267 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	287 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	350 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	821 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	623 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	675 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	679 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	576 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	561 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	614 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	585 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	667 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	684 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	521 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	513 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	559 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	897 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	694 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	486 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	540 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	531 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	528 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	588 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	588 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	619 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1067 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	882 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	882 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	960 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1006 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1051 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	992 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	955 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	913 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	929 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1023 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	803 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	854 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	930 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1055 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1200 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1489 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1179 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1584 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1297 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1494 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1530 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1416 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1197 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1033 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	934 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1017 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	830 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	925 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1160 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	955 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1107 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1016 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1058 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1002 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	889 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	771 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	978 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR