

ISIN
DE000BB26HK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1019 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	832 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	802 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	878 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	921 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	912 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1012 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	838 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1080 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1265 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1094 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1330 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	960 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	897 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1014 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	834 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	841 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	868 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	629 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	584 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	542 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	718 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	575 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	603 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	452 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	445 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	576 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	449 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	436 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	418 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	412 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	697 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	580 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	555 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	522 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	524 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	602 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	636 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	706 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	660 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	747 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	824 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	765 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	814 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	798 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1025 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	739 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	682 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	738 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	750 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	693 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	724 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	692 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	830 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	655 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	676 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	639 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	556 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	715 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	735 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	871 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	748 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	638 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	395 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	394 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	378 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	375 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	354 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	865 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	865 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	473 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	362 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	362 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	551 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	798 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	690 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1217 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1087 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1010 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1165 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1039 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1038 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1047 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1125 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1139 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1065 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	949 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	935 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	880 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1327 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1013 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	915 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1032 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	899 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1028 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1028 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1098 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1724 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1455 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1455 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1606 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1650 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1789 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1488 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1504 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1485 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1660 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1577 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1387 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1498 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2006 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1764 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2006 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1884 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2193 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2077 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1822 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2274 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2094 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2186 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2148 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1997 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1856 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1594 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1596 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1560 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1526 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1832 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1527 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1797 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1583 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1675 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1624 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1552 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR