

ISIN
DE000BB26HY1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1497 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1647 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1485 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1359 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1292 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1099 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1003 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1039 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1052 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	971 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	875 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	851 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	767 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	810 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	899 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	831 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	768 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	718 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	686 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	739 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	691 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	724 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	810 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1036 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	949 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	876 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	880 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	865 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1009 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1041 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1028 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	935 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1006 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1078 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1072 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1097 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1008 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1168 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1025 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1063 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1052 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	981 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1052 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1034 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	909 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	899 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	963 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	904 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	888 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1071 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1002 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1073 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1005 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	895 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	716 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	634 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	727 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	729 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	699 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	626 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	677 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	559 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	563 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	634 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1138 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1138 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	815 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	810 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	809 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	809 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	793 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	598 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	598 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	799 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	927 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1495 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1412 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1275 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1273 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1210 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1325 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1310 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1352 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1448 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1285 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1111 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1064 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1620 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1620 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1557 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1814 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1763 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1685 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1542 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1578 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1557 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1627 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1726 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1873 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1771 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1873 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2025 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2034 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1939 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1894 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2018 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1905 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2212 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2251 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2091 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1817 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1799 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1577 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1609 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1508 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1823 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1823 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1705 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1707 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1631 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1598 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1357 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1333 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	857 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR