

ISIN
DE000BB26K12

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	428 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	431 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	371 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	375 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	450 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	327 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	374 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	497 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	408 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	481 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	373 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	517 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	351 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	421 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	487 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	464 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	491 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	529 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	658 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	592 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	619 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	766 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	750 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	821 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	737 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	630 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	780 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	790 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	865 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	957 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	928 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	935 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	928 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	925 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1014 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	981 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	961 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	877 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	834 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	841 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	888 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	800 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	837 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	790 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	793 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	918 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	933 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1021 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1148 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1172 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1210 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1226 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1426 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1479 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1514 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1547 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1660 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1859 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1883 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1644 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1927 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2001 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1987 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1829 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1905 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1764 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1764 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1731 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1954 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1820 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1910 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2054 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2132 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2132 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1999 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2427 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2533 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2613 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2559 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2348 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	2409 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2410 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2218 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2262 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2358 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2351 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2313 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2296 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2289 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2384 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2329 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2235 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2227 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2623 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2311 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2242 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2293 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2347 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2816 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2733 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2733 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2902 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2872 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3846 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3995 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3995 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3813 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3776 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4838 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5718 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4890 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5718 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5033 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5033 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5211 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5235 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5811 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6410 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6405 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7056 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6038 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	6221 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5869 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5758 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5720 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5702 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5657 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5871 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5971 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6345 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6345 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6395 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6783 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6888 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7181 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6727 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6827 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6555 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6798 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR