

ISIN	DE000BB26K20			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	641 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	693 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	686 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	688 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	616 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	742 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	769 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	669 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	721 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	719 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	619 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	711 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	778 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	667 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	577 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	693 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	830 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	812 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	723 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	828 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	882 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	653 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	619 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	686 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	744 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	750 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	562 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	701 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	649 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	769 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	712 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	843 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	971 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	903 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	929 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	944 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1072 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1149 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1135 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1134 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1006 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1056 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1122 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1180 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	1317 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1294 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1261 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1130 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1152 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1038 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1324 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1475 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1641 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1730 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1900 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1847 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1954 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1980 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2252 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2084 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2349 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2346 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2285 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2262 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2230 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2111 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2111 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2177 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2388 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2422 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2483 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2581 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2581 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2452 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2944 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2946 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3080 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3070 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3060 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2897 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3016 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	2883 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2829 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2699 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2629 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2815 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2868 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2824 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2694 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2826 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2713 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2818 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2762 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2674 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2554 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2997 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2765 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2652 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2680 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2788 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2708 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2708 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3275 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3971 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4089 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3917 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5064 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5874 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5200 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5874 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5383 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5383 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5591 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5663 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6214 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6671 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6699 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7368 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6109 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	6161 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5623 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5535 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5585 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5431 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5757 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5800 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6242 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6242 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6172 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6508 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6691 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6865 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6587 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6646 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6414 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6711 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR