

ISIN
DE000BB26L03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	163 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	186 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	171 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	152 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	326 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	321 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	320 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	320 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	356 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	318 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	334 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	334 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	369 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	464 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	452 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	439 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	431 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	525 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	597 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	592 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	782 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	646 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	709 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	878 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	994 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	994 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	983 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	941 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	899 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	869 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1074 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1074 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1097 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1205 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1054 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1095 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1088 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1030 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	979 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1078 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1010 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1063 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	989 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1074 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1010 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1081 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1485 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1374 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1374 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1286 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1619 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1587 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2017 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2017 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1919 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1836 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1801 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1948 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2837 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2507 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2837 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2459 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2454 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2398 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2865 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1576 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1280 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1033 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1074 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1034 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1046 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1046 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1066 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1280 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1362 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1177 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR