

ISIN
DE000BB26LW7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	548 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	705 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	681 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	660 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	617 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	589 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	610 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	621 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	681 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	576 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	617 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	695 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	571 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	538 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	587 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	532 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	622 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	740 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	699 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	687 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	727 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	764 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	852 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	905 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	884 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	742 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	839 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	760 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	880 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	903 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	951 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	976 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	953 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1075 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1067 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1076 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1036 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	983 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1085 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1091 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1133 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1086 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1054 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1033 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	902 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	911 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	941 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	946 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1011 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	986 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1034 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1022 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1022 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1236 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1230 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1439 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1566 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1569 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1605 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1806 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1751 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1733 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1837 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1973 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2416 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2445 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2505 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2357 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2365 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2457 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2316 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2012 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1945 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1942 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2093 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2068 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2096 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1951 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1892 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1966 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1855 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1878 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1951 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2200 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2095 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2078 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2023 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2389 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2331 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2362 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2543 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2543 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2558 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2588 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2645 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3194 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3034 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4035 EUR	754 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3194 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3194 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3300 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3435 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3570 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4132 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4248 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4263 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	3806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3605 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3793 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3706 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3724 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3861 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3795 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3746 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3912 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3823 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3823 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3793 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3909 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4098 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4144 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4072 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4190 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4190 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4585 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR