

ISIN
DE000BB26JD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	243 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	346 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	284 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	298 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	479 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	390 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	340 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	314 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	348 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	336 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	541 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	858 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	927 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	861 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	866 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	901 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	762 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	781 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	804 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	763 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	782 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	799 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	689 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	809 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	782 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	785 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	778 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	810 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	895 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	929 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	887 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	877 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	774 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	793 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	755 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	772 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	703 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	738 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	598 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	585 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	614 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	630 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	985 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	998 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	992 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1007 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	967 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	981 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	949 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	902 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	790 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	790 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	856 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	814 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	835 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	837 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	813 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	778 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	778 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	742 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	698 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	697 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	715 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	732 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	781 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	867 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	852 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	821 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	837 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	799 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	816 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	791 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	772 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	823 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	808 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	811 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	823 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	950 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	883 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	957 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	952 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	949 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	939 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	955 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	752 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	780 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	727 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	722 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	644 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	644 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	686 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	689 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	727 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	675 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	595 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	631 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1115 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	595 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	595 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	655 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	603 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	563 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	635 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	678 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	666 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	742 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	762 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	792 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	796 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	796 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	794 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	778 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	772 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	804 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	806 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	869 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR