

ISIN	DE000BB26JV3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	1963 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1758 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1731 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1672 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1552 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1773 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1718 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1701 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1641 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1620 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1003 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1046 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	943 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	847 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	835 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	903 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	758 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	701 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	779 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	862 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1010 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1046 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1050 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1022 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	992 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1078 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	998 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1008 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	888 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	881 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	975 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	867 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	821 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	783 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	764 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	925 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1046 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1068 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1099 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1060 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1115 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1036 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	811 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	910 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	918 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	934 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1046 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1046 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1181 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1237 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1416 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1623 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1999 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1793 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1812 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1653 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1633 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1661 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1664 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1694 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1577 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1601 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1574 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1580 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1630 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1783 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1859 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1864 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1705 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1705 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1747 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1521 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1486 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1698 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1778 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1571 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1571 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1617 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1797 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1654 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1515 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1575 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2052 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1515 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1515 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1517 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1446 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1443 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1279 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1503 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1418 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1572 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1530 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1566 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1294 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1294 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1275 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1820 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2020 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1994 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1942 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2069 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR