

ISIN	DE000BB26LL0
------	--------------

ISIN	DE000BB26LL0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	322 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	194 LUK	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	172 EUR 184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	180 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	204 EUR	69 EUR		0 EUR
20-08-2025	185 EUR	69 EUR 62 EUR	0 EUR	
19-08-2025			0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025	179 EUR	59 EUR		
15-08-2025	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	158 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	174 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	165 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	213 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	646 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	646 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	297 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	271 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	410 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	358 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	792 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	373 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	376 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	376 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	385 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	375 EUR			
06-06-2025	395 EUR 381 EUR	101 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	+		0 EUR	
04-06-2025	386 EUR 407 EUR	103 EUR		0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	407 EUR 457 EUR	104 EUR 112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	442 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
	404 EUR		0 EUR	
29-05-2025	441 EUR	101 EUR		0 EUR
28-05-2025		112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	484 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	908 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	696 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	442 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	462 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	466 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	459 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	402 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	541 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	499 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	565 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	541 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	662 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	658 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	702 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	739 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	714 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	986 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	926 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	986 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	835 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	900 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	757 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	654 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	757 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	792 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	845 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	974 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	679 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	723 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	615 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	547 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	643 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	606 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	578 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	625 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	626 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	626 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	616 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	552 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	562 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	634 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	625 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	575 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	575 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	552 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR