

ISIN
DE000BB26NP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	539 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	556 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	425 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	356 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	490 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	626 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	433 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	598 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	844 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	905 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	839 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	839 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1021 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	676 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	911 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	905 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	830 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	407 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	771 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	886 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	912 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	750 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	455 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR