

ISIN
DE000BB26QJ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	827 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1013 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	889 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1061 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	978 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1113 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1077 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1027 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1001 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1029 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1036 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1098 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1056 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1134 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1596 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1506 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1538 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1508 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1546 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1094 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	991 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	989 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	842 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1046 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	950 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1068 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	951 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	991 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1043 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1210 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1233 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1280 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1077 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1092 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1116 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	938 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	908 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	866 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	621 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	726 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	757 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	757 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1036 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	672 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	672 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR