

ISIN
DE000BB29ZD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	704 EUR	557 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	132 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	427 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	171 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	28 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	248 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	278 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	451 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	131 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	125 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	125 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	139 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	53 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	120 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	135 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	120 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	166 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	201 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	194 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	344 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	324 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	387 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	952 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	935 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	947 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	952 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	934 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	952 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	719 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	723 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1099 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1110 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	931 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	308 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	299 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	232 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	259 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	244 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	302 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	329 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR