

ISIN
DE000BB26EB6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	5961 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5955 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5542 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5398 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5875 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6085 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5946 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5455 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5070 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6107 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5648 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5432 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5732 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5649 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5801 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5793 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5967 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6068 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5807 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6068 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5859 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5804 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5850 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5758 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5394 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5245 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5132 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5453 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5451 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5467 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5353 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5416 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5268 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5089 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4461 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4153 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4538 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4761 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4622 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4851 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4919 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4773 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4805 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4840 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5035 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4348 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4336 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4027 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	4176 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3865 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3841 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4000 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4091 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4138 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3915 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4278 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4234 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4497 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4377 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4306 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4297 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4352 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4431 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4296 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4121 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3949 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3763 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3697 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2981 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2806 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2969 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2969 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2831 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2735 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2620 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2345 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2409 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2535 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2504 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2310 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2310 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1916 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1839 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1736 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1926 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2047 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2015 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2352 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2342 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2477 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2375 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2441 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2425 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2539 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2873 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2834 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2762 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3021 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3049 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2816 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2473 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2473 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2481 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2230 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2230 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1953 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1889 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1791 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1610 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1451 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1741 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1424 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1378 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1260 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1108 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1298 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1107 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2001 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2001 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2001 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2001 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2001 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1748 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	2001 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2024 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1892 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1983 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1888 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1888 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2072 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1869 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1855 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1793 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1953 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2049 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2397 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR