

ISIN
DE000BB26EV4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	9969 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9675 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9838 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9486 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9738 EUR	4138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9030 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	8531 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7613 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5657 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6913 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7196 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7624 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7657 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8154 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8938 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7969 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7710 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7536 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7539 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7693 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7297 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6989 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6649 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7724 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5846 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5647 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5490 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4726 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5020 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5265 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5745 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5644 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5899 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4972 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4895 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4450 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4413 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4797 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4694 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4769 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4612 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3750 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4709 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4709 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4481 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4604 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4374 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3498 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3957 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	3802 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3894 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3705 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4476 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4004 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3727 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3798 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3805 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3548 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3341 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3693 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3589 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3834 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3990 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4114 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4136 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4633 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4216 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4466 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4079 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4075 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4031 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4100 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3875 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4339 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4283 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4332 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4290 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4049 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3761 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3520 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2935 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3565 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3495 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3461 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6039 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6039 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3392 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3061 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3042 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3146 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3502 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3128 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3128 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2958 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2830 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2678 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4439 EUR	1447 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3029 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2556 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2508 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2069 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2535 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2417 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2556 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2352 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2296 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2338 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1983 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2195 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1957 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3275 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1809 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1991 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1944 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2389 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2389 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2013 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1746 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1746 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1685 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1558 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1585 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1461 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1497 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1435 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1412 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1187 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	973 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	986 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	973 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1043 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1096 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1092 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1363 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1337 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1103 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	924 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1744 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1743 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1974 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1934 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2043 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1892 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1892 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1613 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1629 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1586 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1505 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1629 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1718 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR