

ISIN
DE000BB26EZ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	6659 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6957 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6789 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6843 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7014 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7066 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6901 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6750 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6943 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6676 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6721 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6951 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6958 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6866 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6747 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6250 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6120 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5512 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5855 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5796 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6272 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6020 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5537 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5790 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5933 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4935 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4443 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4244 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4287 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5231 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6327 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5782 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5570 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5383 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5619 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5779 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5743 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5896 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6502 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6368 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5898 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5766 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5782 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5438 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5420 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5861 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5693 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5105 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5162 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	4731 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4790 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5103 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4901 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5142 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5591 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5318 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5150 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4977 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5137 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5244 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5123 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5109 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5232 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5356 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5286 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5517 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5476 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5476 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5442 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5322 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5141 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5213 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5027 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5182 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5242 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5291 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5531 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5227 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2178 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2442 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2209 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2249 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2341 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2266 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2439 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2508 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2302 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2048 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2048 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2247 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2463 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2391 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2375 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1949 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1949 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2047 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2129 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2154 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2104 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2138 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2186 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1930 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1949 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1833 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2005 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2034 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2050 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2202 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2042 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2024 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2132 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2147 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2371 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2187 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2400 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2412 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2735 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2645 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2472 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2453 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2477 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2477 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2539 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2720 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2929 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2929 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2720 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2734 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2756 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3336 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3441 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3744 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3581 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3713 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3436 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3820 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3967 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4732 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3820 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3820 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3902 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3626 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3494 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3326 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3147 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3632 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2676 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2676 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2676 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2676 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2676 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2816 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2934 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2676 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2731 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2542 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2576 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2654 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2418 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2534 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2534 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2231 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1947 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1872 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1360 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR