

ISIN
DE000BB26H66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	5338 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5576 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5435 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5309 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5146 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5100 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5297 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5332 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5947 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5717 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5906 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5998 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6329 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6205 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6011 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5783 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5650 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5158 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4928 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5143 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5376 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5422 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4851 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4964 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4975 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6045 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5387 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5411 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5234 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5237 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6272 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6092 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5677 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5542 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5553 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5611 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5267 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5898 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5940 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5769 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5655 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5334 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5465 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5568 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5229 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5159 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5316 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5151 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4891 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	4784 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4411 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4175 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4257 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4121 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4017 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3867 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3570 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3370 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3670 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3582 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3271 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3129 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3363 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3201 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3027 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3376 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3548 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3548 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3589 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3404 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3265 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3353 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3481 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3302 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3242 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3584 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4094 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3716 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3806 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3631 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3512 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3412 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3548 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3627 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3665 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3735 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3850 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4109 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4109 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4011 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4043 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4468 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4661 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4790 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4782 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4782 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4694 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4296 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4279 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4503 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4320 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4300 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	4175 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4389 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4206 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4062 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4237 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4011 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4274 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4142 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4121 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4481 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4282 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3941 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4145 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4167 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4105 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4093 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4872 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4104 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4087 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3888 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3933 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3970 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3970 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3987 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3629 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3583 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3583 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3464 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3674 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3562 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3649 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3617 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3903 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3903 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3861 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3855 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3920 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3746 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4073 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3903 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4913 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4073 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4073 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4096 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4245 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4155 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4699 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4736 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5089 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4377 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4377 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4377 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4377 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	4377 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4602 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4690 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4377 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4358 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4309 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4292 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4258 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4017 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3962 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3937 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3937 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4172 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4232 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3621 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3543 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3302 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3646 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3448 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3588 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR