

ISIN
DE000BB26JG4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	8010 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8094 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8531 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8525 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8550 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8532 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8663 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7991 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7605 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7571 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7731 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7993 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9509 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9605 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9604 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9589 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9455 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9145 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9053 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9039 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9142 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8896 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9210 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9418 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9454 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9553 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9411 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9567 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9642 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9683 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9427 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9327 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9358 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9230 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9221 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9065 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9234 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9001 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8831 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9056 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9109 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9093 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9408 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9446 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9375 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9322 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9367 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9488 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9475 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	9483 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9202 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8979 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8781 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8574 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8672 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8504 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8621 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9011 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8998 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8828 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8895 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8061 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8061 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7890 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7731 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7835 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7762 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7906 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7821 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7821 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7300 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7115 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6951 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7013 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7026 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6494 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6351 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6594 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5886 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5683 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3979 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4597 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4679 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4877 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5139 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5025 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4885 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4921 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5039 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5333 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5119 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5009 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5498 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5026 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4918 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4599 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4733 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5003 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5003 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4927 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5014 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5317 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	5317 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5520 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5619 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4929 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4964 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4998 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5220 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5220 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5179 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4795 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4757 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4847 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5037 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4971 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6909 EUR	2167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5037 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5037 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5164 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5211 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5263 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5381 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5699 EUR	1027 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5551 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5706 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5706 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5706 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5706 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5706 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5558 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5715 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5706 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5515 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5388 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5199 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5145 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5311 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5151 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5982 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5982 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5998 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5690 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5682 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4450 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4311 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4276 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4388 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4166 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR