

ISIN
DE000BB26L45

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	10000 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	10000 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9999 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9960 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9955 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9931 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9723 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9458 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9591 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9479 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9558 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9344 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	8947 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8539 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7886 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9225 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8936 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7500 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8380 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7979 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8464 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8379 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7697 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7849 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7928 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8059 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7493 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7428 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7246 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6547 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6446 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6480 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6608 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6919 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7578 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7478 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7505 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7962 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8001 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7118 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7277 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6192 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5862 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6347 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6250 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5808 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5815 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	5776 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5922 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5931 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6104 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6029 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5667 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5225 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5067 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4832 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4758 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4605 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4731 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4634 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4886 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4519 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4537 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4423 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4377 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4252 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4350 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4570 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4545 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4617 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4617 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4582 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4654 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4558 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4684 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4396 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3908 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3883 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3917 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4019 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3362 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3198 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3114 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2981 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3174 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3095 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3270 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3542 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3301 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2912 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2873 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2873 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2815 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2678 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2620 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3037 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2902 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2558 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2558 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2473 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	2263 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2168 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2233 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2259 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2395 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2306 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2374 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2574 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2589 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2555 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2639 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2638 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2653 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2547 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2465 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2312 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2509 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2556 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2501 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2247 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2473 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2180 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2157 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2266 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2266 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2267 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2004 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1837 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1837 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2029 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1616 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1765 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1712 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1573 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	913 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1573 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1072 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1072 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1134 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1080 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1065 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	791 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1552 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1571 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2065 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1986 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2103 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2402 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2042 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2042 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2134 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1953 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1883 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1709 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1703 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1817 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2035 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1844 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR