

ISIN
DE000BB26LD7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	7991 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7263 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7631 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7284 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6168 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5745 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4876 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3946 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3574 EUR	1172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4995 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5631 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5396 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6148 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5502 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6650 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6400 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6144 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6270 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5403 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5854 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5668 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6533 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5828 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5637 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4823 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4820 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4301 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3436 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3841 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3914 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3990 EUR	1339 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4072 EUR	1271 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4106 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3956 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4008 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3683 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2950 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3416 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3490 EUR	1014 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3928 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3764 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3602 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3335 EUR	904 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3383 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3114 EUR	852 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2631 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2486 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2674 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2657 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2572 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2721 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2791 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3858 EUR	1607 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3249 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2899 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2768 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2426 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2446 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2368 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2511 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2836 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3268 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2733 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3019 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3053 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3247 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2668 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2539 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3286 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3226 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2546 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3086 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2818 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3522 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3128 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2775 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2808 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2686 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2727 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2598 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2593 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2836 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2420 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2444 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6984 EUR	3214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6984 EUR	3214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2564 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2224 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2333 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2344 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2296 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2101 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2101 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2177 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2041 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5527 EUR	2365 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2171 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1980 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2110 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1758 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1969 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1965 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1897 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1943 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1813 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1765 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1785 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1714 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1623 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1645 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1717 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1610 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1672 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4491 EUR	1848 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1369 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1522 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1720 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1779 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1727 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1727 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1559 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1385 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1385 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1310 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1318 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1385 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1008 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	953 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	905 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	718 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	836 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	697 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	967 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1063 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	906 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	895 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	745 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	871 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1141 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1183 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1166 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1035 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1097 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1024 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	934 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	924 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1059 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1130 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1057 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR