

ISIN
DE000BB26LR7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9903 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	9911 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9893 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9757 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9500 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9614 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9564 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9480 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9414 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9459 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9317 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8959 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8824 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7978 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7840 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6486 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8668 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7814 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7195 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7747 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7684 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7910 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7781 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8736 EUR	4301 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8038 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7677 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7947 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7964 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7548 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7874 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7191 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7118 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6731 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6340 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5179 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5739 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6119 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6178 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5967 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5663 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5811 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6074 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5475 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5552 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5586 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6094 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6106 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6342 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	6197 EUR	2730 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5567 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6006 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5934 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6215 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5429 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5450 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5057 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5306 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5128 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4920 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6779 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4895 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5047 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4557 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4641 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4315 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4239 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4389 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3815 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4775 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4550 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4668 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4769 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4855 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4296 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4623 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4445 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4974 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4582 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4337 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4754 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5094 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4659 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4870 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4411 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4590 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3850 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3984 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3240 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4001 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3891 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3896 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5727 EUR	3056 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5727 EUR	3056 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2948 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2780 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2622 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2599 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2673 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2604 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2604 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2661 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	2562 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2245 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4356 EUR	2234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2371 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2304 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2364 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2024 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2235 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2339 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2285 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2398 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2138 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2120 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2227 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2096 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1925 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1946 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2253 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1873 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1886 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3386 EUR	1591 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1880 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1707 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1826 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1718 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1666 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1726 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1726 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1429 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1312 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1062 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1062 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1167 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	980 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	973 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1054 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1036 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1008 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	731 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	959 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	960 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	941 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	868 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	743 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	778 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	743 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	877 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	903 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	807 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1075 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1276 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1280 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1062 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	928 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	914 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	921 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1182 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1191 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1241 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1271 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1196 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1180 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1136 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1136 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1166 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1094 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1027 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	845 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	857 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	971 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1005 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1045 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR