

ISIN	DE000BB26PU2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9998 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9990 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9977 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9935 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9797 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9608 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9252 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8915 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9097 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8227 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7302 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7010 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7779 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9386 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8809 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9159 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8825 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8218 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8787 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8514 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8331 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8748 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8074 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7554 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7487 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7211 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7343 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7580 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7490 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7535 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7278 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6948 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6894 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6862 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7044 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6736 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6984 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6973 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6823 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7111 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7237 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7265 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6908 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6734 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6524 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	6573 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6373 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6428 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6335 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5845 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5450 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5350 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5082 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4814 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5120 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4977 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5048 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4700 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4201 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4074 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4029 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4099 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3877 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3793 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3561 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3315 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3890 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3478 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4015 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3687 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3584 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3446 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3561 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3858 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3794 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3896 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3969 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4070 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4074 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4101 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3911 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4395 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4597 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4528 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4488 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4577 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4631 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4332 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3881 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3881 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3636 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3914 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3541 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3412 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3562 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3391 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3391 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3084 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	3130 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2917 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2997 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3183 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3185 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3032 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3252 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2862 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3129 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3079 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3275 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3300 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3311 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3306 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3032 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3020 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3519 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3785 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3271 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3292 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3160 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2882 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3361 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3105 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3105 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2238 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2599 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3267 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3267 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3045 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2070 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2070 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1909 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2044 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1717 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2352 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3833 EUR	1094 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2064 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2064 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2269 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2671 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2524 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1429 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1967 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	544 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1720 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1376 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1634 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1681 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1380 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1385 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1661 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1614 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1061 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR