

ISIN
DE000BB26PV0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	9876 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9618 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9248 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8757 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8138 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8472 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7304 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6325 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6070 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6854 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9078 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8332 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8762 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8323 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7507 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8322 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7931 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7776 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8238 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7345 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6789 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6728 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6408 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6623 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6854 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6696 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6740 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6469 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6249 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6292 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6226 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6449 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6155 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6395 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6419 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6248 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6513 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6661 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6708 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6338 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6149 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5995 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5978 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5783 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5859 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5745 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5249 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4816 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4766 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	4450 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4266 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4508 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4412 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4487 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4169 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3734 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3633 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3350 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3669 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3509 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3470 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3469 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3301 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3567 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3180 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3638 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3421 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3180 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3374 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3556 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3755 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3309 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3248 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3768 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3695 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3564 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3939 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3525 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3689 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4131 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4082 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3997 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4122 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4184 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4096 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3513 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3513 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3465 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3293 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3456 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3363 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3336 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2957 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2957 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2808 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2865 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2887 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2624 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2888 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2852 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2752 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3039 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	2951 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2720 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2748 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2776 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3055 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2981 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3023 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3129 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2832 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3317 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3029 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3253 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3384 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3054 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2888 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2794 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2625 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3214 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3778 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2824 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2824 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2175 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2466 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2973 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2973 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2842 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2058 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2092 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1897 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1897 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2011 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1784 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1575 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3485 EUR	933 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1878 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1878 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2085 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1218 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1817 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	492 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1503 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1508 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1961 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1541 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1195 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1230 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1435 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1391 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1073 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	807 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR