

ISIN	DE000BB26NC5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	209 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	267 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	526 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	273 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	386 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	396 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	288 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	105 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	81 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	82 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	116 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	87 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	109 EUR	17 EUR 17 EUR		0 EUR 0 EUR
18-09-2025			0 EUR	
17-09-2025	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	319 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	316 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	356 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	459 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	295 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	295 EUR 261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-06-2025	277 EUR 320 EUR	20 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR 320 EUR			0 EUR
25-06-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	328 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	809 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	985 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	747 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	490 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	864 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	287 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	842 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	830 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	748 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	981 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1157 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1006 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	698 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR