

ISIN
DE000BB26NQ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	308 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	723 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	850 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	751 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	746 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	515 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	679 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	576 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	752 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	951 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	655 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR