

ISIN
DE000BB26RC6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	9996 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9996 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	9627 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7291 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4521 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2278 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1208 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	730 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	895 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	882 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1031 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	784 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	641 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	727 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	623 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	582 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	616 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	739 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1016 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1151 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	689 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	981 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	711 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	730 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	585 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	675 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	826 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	767 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	708 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	867 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	896 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	829 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	817 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	808 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	764 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	936 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	992 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	944 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	925 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	921 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	939 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	839 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	681 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	701 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	740 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	644 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	471 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	111 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR