

ISIN
DE000BB26RM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	2995 EUR	526 EUR	0 EUR	390 EUR
17-01-2026	2995 EUR	526 EUR	0 EUR	390 EUR
15-01-2026	2995 EUR	526 EUR	0 EUR	390 EUR
14-01-2026	1073 EUR	77 EUR	0 EUR	57 EUR
13-01-2026	929 EUR	79 EUR	0 EUR	58 EUR
12-01-2026	983 EUR	63 EUR	0 EUR	46 EUR
09-01-2026	767 EUR	48 EUR	0 EUR	35 EUR
08-01-2026	297 EUR	30 EUR	0 EUR	23 EUR
07-01-2026	1045 EUR	57 EUR	0 EUR	42 EUR
06-01-2026	662 EUR	41 EUR	0 EUR	30 EUR
02-01-2026	521 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
31-12-2025	487 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
30-12-2025	487 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
29-12-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
26-12-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
25-12-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
24-12-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
22-12-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	197 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	191 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
12-12-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	375 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	428 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	419 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2025	445 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	428 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
26-11-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	291 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2025	311 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
12-11-2025	88 EUR	29 EUR	0 EUR	22 EUR
11-11-2025	191 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
10-11-2025	221 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
06-11-2025	183 EUR	25 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2025	93 EUR	30 EUR	0 EUR	23 EUR
31-10-2025	39 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
30-10-2025	126 EUR	35 EUR	0 EUR	26 EUR

29-10-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	24 EUR
27-10-2025	19 EUR	35 EUR	0 EUR	26 EUR
24-10-2025	115 EUR	32 EUR	0 EUR	24 EUR
22-10-2025	125 EUR	28 EUR	0 EUR	21 EUR
21-10-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	325 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	347 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	397 EUR	57 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	468 EUR	56 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	414 EUR	62 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	496 EUR	64 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2025	485 EUR	57 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	353 EUR	56 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	314 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	366 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	388 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	402 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	367 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	339 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	431 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	172 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	247 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	174 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	181 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	192 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	271 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	289 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	268 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	221 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	297 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	261 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	261 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	261 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	307 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	149 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	159 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	237 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	147 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	173 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	225 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	250 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	231 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	271 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	192 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	215 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	259 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	273 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	284 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	303 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	279 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	322 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	306 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	293 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	266 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	266 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	113 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	144 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	171 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR