

ISIN	DE000BB26RV6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
19-01-2026	1839 EUR	13 EUR	0 EUR	36 EUR
16-01-2026	2558 EUR	18 EUR	0 EUR	50 EUR
15-01-2026	3082 EUR	20 EUR	0 EUR	58 EUR
14-01-2026	3088 EUR	20 EUR	0 EUR	57 EUR
13-01-2026	4331 EUR	28 EUR	0 EUR	79 EUR
12-01-2026	4036 EUR	26 EUR	0 EUR	73 EUR
09-01-2026	2712 EUR	17 EUR	0 EUR	49 EUR
08-01-2026	2127 EUR	14 EUR	0 EUR	40 EUR
07-01-2026	1864 EUR	12 EUR	0 EUR	33 EUR
06-01-2026	1580 EUR	10 EUR	0 EUR	27 EUR
02-01-2026	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
31-12-2025	1500 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
30-12-2025	1500 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
29-12-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
25-12-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
24-12-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-12-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
19-12-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-12-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-12-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
10-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-11-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR

30-10-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-10-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-10-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
08-10-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

31-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

08-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR