

ISIN
DE000BB26024

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	2681 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2314 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2470 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2164 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2058 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1996 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2181 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2022 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2022 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2004 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1920 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1952 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1848 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1728 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1673 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1662 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1543 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1763 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1808 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1766 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1914 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1835 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1856 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1826 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2316 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2378 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2378 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2378 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2244 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2620 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2815 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3089 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3016 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2583 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3021 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2720 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2631 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1383 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1548 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1342 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1262 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	1252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1019 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	883 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	911 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	906 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	912 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1017 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1029 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1011 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1044 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1019 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1381 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1373 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1491 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1399 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1431 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1411 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1555 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1483 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1486 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1310 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1210 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1216 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1305 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1516 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1545 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1545 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1545 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1486 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1611 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1510 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1522 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1338 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1278 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1215 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1260 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1217 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1280 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1074 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1029 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	962 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	955 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	879 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	956 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	969 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1009 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1082 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1047 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1007 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1052 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1080 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	976 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1079 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1071 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1064 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1088 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1061 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1066 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1056 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	991 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1052 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	950 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	982 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	901 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	850 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	831 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	855 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	936 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	942 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	906 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	901 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	859 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	834 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	923 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	882 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	884 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	857 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	925 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	987 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	995 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	955 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	980 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	921 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	918 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	957 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	909 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	859 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	912 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	871 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	822 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	822 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	779 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	777 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	733 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	768 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	797 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	752 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	702 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	745 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	831 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	846 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	854 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	779 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	833 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	773 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	797 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	816 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	839 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	831 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	841 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	875 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	898 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	989 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	932 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	882 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	885 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	938 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	938 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	961 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	868 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	802 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	802 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	782 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	829 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	817 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	809 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	837 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	837 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	882 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	906 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	947 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	868 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	868 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1217 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	946 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	946 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	980 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1016 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1178 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1401 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1538 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1569 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1481 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1257 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1212 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1211 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1207 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR