

ISIN
DE000BB26A06

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	685 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	764 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	776 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	759 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	733 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	846 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	916 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	953 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	926 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	938 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	901 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1286 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1323 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1393 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1435 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1392 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1554 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1616 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1560 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1755 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1781 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1596 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1720 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1720 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1802 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1886 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1927 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1863 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1997 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1997 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1911 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1818 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1983 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2488 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2559 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2360 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2458 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1464 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1604 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1628 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1601 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1851 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1619 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1480 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1409 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1635 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1842 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR