

ISIN
DE000BB26A48

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	467 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	548 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR