

ISIN
DE000BB26AS8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	1009 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	853 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	844 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	949 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	1025 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	982 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	1056 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	1091 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	1214 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	986 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	752 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	860 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	946 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	1309 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2026	924 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	835 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	798 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	853 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	817 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	805 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	825 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	679 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	679 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	652 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	622 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	622 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	622 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	668 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	661 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	747 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	769 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	701 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	683 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	675 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	704 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	689 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	683 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	783 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	772 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	745 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	760 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	609 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	703 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	862 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	967 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	867 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	1050 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	957 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	756 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	668 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	845 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	688 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	724 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	937 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	874 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	714 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	540 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	613 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	618 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	589 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	642 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	769 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	922 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	908 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	949 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	986 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	1251 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	1444 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2025	1314 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	1302 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	1744 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	1443 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	1587 EUR	106 EUR	0 EUR	19 EUR
29-08-2025	1635 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2025	1648 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	1782 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
26-08-2025	2088 EUR	161 EUR	0 EUR	28 EUR
25-08-2025	1898 EUR	185 EUR	0 EUR	32 EUR
22-08-2025	1955 EUR	200 EUR	0 EUR	35 EUR
21-08-2025	1891 EUR	119 EUR	0 EUR	21 EUR
20-08-2025	1880 EUR	179 EUR	0 EUR	31 EUR
19-08-2025	1692 EUR	278 EUR	0 EUR	48 EUR
18-08-2025	2069 EUR	172 EUR	0 EUR	30 EUR

15-08-2025	1913 EUR	185 EUR	0 EUR	32 EUR
14-08-2025	1795 EUR	116 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	1610 EUR	106 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	1514 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
11-08-2025	1821 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2025	1828 EUR	185 EUR	0 EUR	32 EUR
07-08-2025	1956 EUR	200 EUR	0 EUR	35 EUR
06-08-2025	1407 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	1026 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	839 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	760 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	666 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	680 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	739 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	723 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	745 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	702 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	640 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	654 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	607 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	533 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	666 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	705 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	663 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	694 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	647 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	563 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	533 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	505 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	477 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	489 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	458 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	458 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	381 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	489 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	345 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	707 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	719 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	652 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR