

ISIN
DE000BB26AT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1820 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1618 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1820 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1670 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1875 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1948 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1984 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2050 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1867 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2008 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2025 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	1330 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1847 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1964 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1863 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1808 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2066 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1831 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1164 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR