

ISIN	DE000BB26AU4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1708 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1091 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1023 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1029 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	45 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR