

ISIN
DE000BB26AV2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	1752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1310 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1380 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1310 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1017 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	944 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	961 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1077 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR