

ISIN DE000BB26AW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2988 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2026	3550 EUR	35 EUR	0 EUR	21 EUR
16-04-2026	3231 EUR	26 EUR	0 EUR	16 EUR
15-04-2026	3634 EUR	36 EUR	0 EUR	22 EUR
14-04-2026	3470 EUR	29 EUR	0 EUR	17 EUR
13-04-2026	3198 EUR	26 EUR	0 EUR	16 EUR
10-04-2026	2333 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	3507 EUR	29 EUR	0 EUR	18 EUR
08-04-2026	3722 EUR	31 EUR	0 EUR	19 EUR
07-04-2026	2930 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
06-04-2026	3282 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2026	3282 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
02-04-2026	3282 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
01-04-2026	3253 EUR	27 EUR	0 EUR	16 EUR
31-03-2026	1882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1712 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1963 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	1657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1620 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2004 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	1584 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1651 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2188 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2026	2225 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	1748 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1903 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	1756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1942 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	2827 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2026	2277 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR

18-02-2026	2723 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2026	1593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1828 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1651 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2176 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	1585 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2072 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	2186 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	2099 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	1998 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	2245 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	2148 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	2369 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	2037 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	2073 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2397 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	2954 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2026	2804 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	2284 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	1927 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	2304 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	2887 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2026	3299 EUR	52 EUR	0 EUR	32 EUR
09-01-2026	2912 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	3648 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
07-01-2026	1669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1330 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2179 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	1792 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2001 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	1855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2405 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	2437 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	2173 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	2433 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	3417 EUR	28 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	3429 EUR	41 EUR	0 EUR	25 EUR
26-09-2025	2048 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1949 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1677 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1902 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	2207 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	2191 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1280 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2209 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	3579 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2025	2478 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	2985 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	2506 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR

30-05-2025	2508 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	2586 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	3681 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
27-05-2025	2458 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	2098 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	1757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1310 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2071 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1067 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1230 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1360 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR