

ISIN DE000BB26AY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1805 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	1630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1856 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	1695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1620 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1692 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1771 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	1558 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1205 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1280 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1239 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1999 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	1557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1380 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1850 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1544 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1739 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	1389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1400 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	912 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	900 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR