

ISIN	DE000BB26BS6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	412 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	427 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	242 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	122 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	178 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	127 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	261 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	135 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	657 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	344 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	116 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	146 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	320 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	131 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	264 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	264 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	88 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	117 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	109 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	94 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	93 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	71 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	88 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	71 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	78 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	67 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	69 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	193 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	105 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	106 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	83 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	233 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	96 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	479 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	425 EUR	417 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	745 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	386 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	887 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	298 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	391 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	431 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	426 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	212 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	224 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1279 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	740 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	224 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	272 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	414 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	414 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	170 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	392 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	377 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	759 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	195 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	188 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	311 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	499 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	168 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	195 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	318 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	149 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	251 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	337 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	626 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	174 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	348 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	227 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	283 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	395 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	39 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	37 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	37 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	26 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	220 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	208 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	220 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	200 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	146 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	269 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	341 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	125 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	155 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	402 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	343 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	286 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	304 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	304 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	148 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	297 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	302 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	189 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR