

ISIN
DE000BB26RX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	542 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-01-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-01-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	700 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	700 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

21-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR