

ISIN
DE000BB26RY0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR