

ISIN
DE000BB26X25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	1338 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1387 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1278 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1150 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1143 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1089 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1060 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1060 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1058 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	973 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	981 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	826 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	896 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1082 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1080 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1071 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1228 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1108 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1219 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1084 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1099 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1099 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1099 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1150 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1056 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	910 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1015 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1057 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	951 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	946 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	876 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	908 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1025 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1126 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1077 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1156 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1126 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1135 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	1061 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1056 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	981 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1093 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1272 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2137 EUR	195 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2026	1754 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	2236 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2026	1658 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	1916 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2026	1977 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2026	2095 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	2196 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2026	2612 EUR	219 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2026	2426 EUR	215 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2026	2857 EUR	272 EUR	0 EUR	19 EUR
10-02-2026	2598 EUR	229 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2026	2185 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	2258 EUR	195 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	2032 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	1963 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	1636 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	1665 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	1512 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1406 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1473 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1521 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1343 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1048 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1111 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1180 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	972 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	912 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	987 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	946 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1021 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	963 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	963 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	927 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	866 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	866 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	866 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	876 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	908 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	906 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	891 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	877 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	851 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	908 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	879 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	915 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	989 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	923 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1014 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1051 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1092 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1104 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1182 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1087 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	889 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	829 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	880 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	964 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	928 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	821 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	842 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	923 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	895 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	865 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	818 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	775 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	755 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	779 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	838 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	726 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	749 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	703 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	638 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	680 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	682 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	660 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	661 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	639 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	653 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	622 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	659 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	710 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	711 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	734 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	681 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	704 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	708 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	732 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	719 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	828 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	775 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	748 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	733 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	698 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	686 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	753 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	723 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	722 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	701 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	736 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	792 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	724 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	692 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	690 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	665 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	610 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	602 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	612 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	624 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	627 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	608 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	645 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	764 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	788 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	791 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	821 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	901 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	875 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	854 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	829 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	847 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	901 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	887 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	863 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	917 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	915 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	887 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	865 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	926 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	895 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	895 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	944 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	876 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	971 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1022 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1036 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1044 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1397 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1411 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1608 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	1720 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1569 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	1393 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1055 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1061 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1044 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	986 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	982 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	967 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	895 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	866 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	873 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	953 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	998 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	937 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	960 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	973 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	960 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	967 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	876 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	876 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	831 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	811 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	812 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	838 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	787 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	696 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	696 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	731 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	808 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	768 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	727 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	896 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	653 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	594 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	762 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	730 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	664 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	707 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	995 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	995 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	995 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	995 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	995 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	995 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	959 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1053 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1084 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1148 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1316 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1495 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1495 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1060 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1060 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	918 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1002 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1141 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR