

ISIN DE000BB26X33

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	773 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	835 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1082 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1091 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1113 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1022 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	996 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	999 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	997 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1123 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1017 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1126 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	999 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1015 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1015 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1015 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1067 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	972 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	856 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	948 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	974 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	891 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	878 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	826 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	844 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	945 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1044 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1036 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	987 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1067 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1032 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1097 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1054 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	977 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1083 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	982 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	909 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1002 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1157 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1820 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	1548 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1914 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	1478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1668 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	1710 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	1801 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	1884 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR

16-02-2026	2187 EUR	186 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	2041 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	2476 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	2164 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
09-02-2026	1870 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	1926 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	1771 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	1702 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	1448 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1495 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1351 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1281 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1310 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1362 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1146 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1111 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	976 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1030 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1087 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	901 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	861 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	918 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	885 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	941 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	891 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	891 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	869 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	806 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	806 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	806 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	814 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	842 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	841 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	824 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	793 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	843 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	826 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	858 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	922 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	864 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	933 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	976 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1011 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1010 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1076 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	994 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	835 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	772 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	835 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	900 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	858 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	766 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	784 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	855 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	838 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	763 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	715 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	737 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	737 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	689 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	718 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	668 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	638 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	623 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	603 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	596 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	628 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	683 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	676 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	698 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	651 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	641 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	695 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	675 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	783 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	733 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	701 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	696 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	645 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	713 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	686 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	665 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	697 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	740 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	685 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	651 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	592 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	575 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	588 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	595 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	598 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	571 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	614 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	714 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	743 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	747 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	773 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	844 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	793 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	795 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	843 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	832 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	808 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	848 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	855 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	832 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	811 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	866 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	882 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	821 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	905 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	949 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	950 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	966 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1260 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1278 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1437 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1533 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1403 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1093 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1013 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	979 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	982 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	967 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	906 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	913 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	898 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	836 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	811 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	817 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	888 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	928 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	872 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	893 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	905 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	893 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	888 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	816 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	816 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	777 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	750 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	758 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	782 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	737 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	688 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	761 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	725 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	687 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	583 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	583 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	854 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	565 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	721 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	693 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	667 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	883 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	960 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	998 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1055 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1125 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1060 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1097 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1344 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1344 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	980 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	978 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	836 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	928 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1049 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1047 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR