

ISIN
DE000BB26X41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	1838 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	1619 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	1530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1376 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1419 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1638 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	1638 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	2548 EUR	216 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2026	3318 EUR	297 EUR	0 EUR	20 EUR
28-05-2026	2703 EUR	236 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2026	2170 EUR	191 EUR	0 EUR	13 EUR
25-05-2026	2269 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2026	1735 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	1246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1147 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1130 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1076 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	979 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	973 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1034 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	923 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1076 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	967 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	964 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	916 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	916 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	900 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	846 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	851 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	732 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	788 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	992 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	999 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1021 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	941 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	930 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	930 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	919 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1041 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	946 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1043 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	932 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	949 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	949 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	949 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	983 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	906 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	886 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1022 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	909 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	826 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	824 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	760 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	882 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	960 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	962 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	917 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	977 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	959 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1016 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	971 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	912 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	995 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	914 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	852 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	931 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1067 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1592 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	1391 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1670 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	1329 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1484 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1513 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	1585 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	1657 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	1887 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	1769 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	2093 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	1863 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	1657 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1688 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1548 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	1509 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	1306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1339 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1055 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	910 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	957 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1052 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	975 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1097 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	1041 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1008 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	844 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	864 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	828 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	878 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	833 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	833 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	815 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	765 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	789 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	786 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	774 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	747 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	792 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	768 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	805 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	809 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	869 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	908 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	938 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	945 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	994 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	921 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	785 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	727 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	784 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	841 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	804 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	722 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	739 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	786 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	766 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	710 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	684 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	675 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	696 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	696 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	653 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	582 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	567 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	597 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	647 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	641 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	662 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	617 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	635 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	657 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	646 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	657 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	618 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	672 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	649 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	704 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	623 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	549 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	552 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	698 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	701 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	724 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	786 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	730 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	742 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	784 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	761 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	797 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	784 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	765 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	848 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	886 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	886 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	880 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1156 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1377 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1008 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	939 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	913 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	905 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	901 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	846 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	854 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	839 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	763 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	767 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	822 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	867 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	816 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	829 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	764 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	764 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	714 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	712 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	733 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	694 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	651 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	719 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	816 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	539 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	683 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	659 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	599 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	636 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	826 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	898 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	923 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	974 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1034 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	979 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1012 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1088 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1210 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1210 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1044 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	910 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	907 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	863 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	980 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	978 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR