

ISIN DE000BB26Z23

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	991 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	939 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	968 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	989 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	911 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	992 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	961 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1029 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	985 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	985 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	988 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	916 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	897 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	896 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	878 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	821 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	817 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	799 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	753 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	785 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	808 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	857 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	784 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	792 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	885 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	885 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	885 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	786 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	808 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	866 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	511 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	484 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	480 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	496 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	487 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	548 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	565 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	557 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	612 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	622 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	597 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	601 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	562 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	587 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	609 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	581 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	399 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	383 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	481 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	486 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	374 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	409 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	337 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	379 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	484 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	566 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	581 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	621 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	648 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	634 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	567 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	906 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	674 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	677 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	739 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	778 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	789 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	545 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	587 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	592 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	656 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	619 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	614 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	608 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	608 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	584 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	594 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	666 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	738 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	812 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	798 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	859 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR