

ISIN
DE000BB26Z31

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	399 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	468 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	411 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	533 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	522 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	534 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	525 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	576 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	585 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	563 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	566 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	573 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	356 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	365 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	448 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	459 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	411 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	348 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	348 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	372 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	556 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	551 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	537 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	492 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	587 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	612 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	602 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	566 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	862 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	566 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	571 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	566 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	635 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	692 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	725 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	741 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	517 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	556 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	556 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	586 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	554 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	565 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	627 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	692 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	762 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	744 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	795 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR