

ISIN
DE000BB26Z56

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	379 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	412 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	412 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	525 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	511 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	483 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	498 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	348 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	345 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	523 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	523 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	447 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	482 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	482 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	547 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	544 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	492 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	781 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	573 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	617 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	646 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	654 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	468 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	617 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	679 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	657 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR