

ISIN
DE000BB26ZD7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	653 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	635 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	639 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	623 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	545 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	441 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	461 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	521 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	529 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	819 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	968 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	903 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	824 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	928 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	761 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1166 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1308 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	1055 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1410 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	1410 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	1385 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	2271 EUR	94 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2025	2286 EUR	96 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2025	2255 EUR	95 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2025	2453 EUR	109 EUR	0 EUR	21 EUR
17-06-2025	2280 EUR	92 EUR	0 EUR	17 EUR
16-06-2025	1601 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	1505 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	1329 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	1465 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	1315 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	1246 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	1474 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	2170 EUR	95 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2025	2069 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2025	1684 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	1750 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2025	1437 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	1628 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	1433 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	1332 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	1282 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	1506 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	1298 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	1236 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR

20-05-2025	1218 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	978 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	977 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	977 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	986 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	986 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	910 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1009 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	927 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	869 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	781 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	683 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	780 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	580 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	563 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	610 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR