

ISIN DE000BB26ZE5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	535 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	544 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	498 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	542 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	535 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	497 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	467 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	466 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	514 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	607 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	656 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	656 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	991 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	674 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	642 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	719 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	742 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	810 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	867 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	678 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	510 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	523 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	585 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	585 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	627 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	667 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	623 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	715 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	688 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR