

ISIN	DE000BB26ZF2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	404 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	410 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2026	383 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	358 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	386 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	288 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	295 EUR	127 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	176 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	208 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	193 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	215 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	186 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	155 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	155 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	155 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	82 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	98 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	114 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	107 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	133 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	113 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	264 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	104 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR