

ISIN
DE000BB26ZN6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	352 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	412 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	438 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	487 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	444 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	521 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	543 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	549 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	540 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	552 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	584 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	538 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	544 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	544 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	600 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	621 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	621 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	621 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	604 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	569 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	78 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	49 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	253 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	253 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	318 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	303 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	371 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	307 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	346 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	352 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	322 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	289 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	287 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	309 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	355 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	535 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	416 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	291 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	384 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	278 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	341 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	356 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	279 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	372 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	317 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	239 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	288 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	229 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	309 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	166 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	305 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	274 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	340 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	335 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	312 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	335 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	287 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	253 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	329 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	262 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	293 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	303 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	301 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	132 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	132 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	161 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	201 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	47 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	87 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	87 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	53 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	68 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	77 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	107 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	609 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	139 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	297 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	273 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	270 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR