

ISIN DE000BB26ZQ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	447 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	453 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	446 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	484 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	481 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	481 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	481 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	103 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2026	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	145 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	147 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	156 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	231 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	255 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	252 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	245 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	186 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	155 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	199 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	149 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	233 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	168 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	184 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	161 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	161 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	142 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	186 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	174 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	169 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	168 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	166 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	201 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	188 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR