

ISIN
DE000BB26ZZ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	177 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	237 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	201 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	203 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	187 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	321 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	353 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	412 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	423 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	383 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	410 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	393 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	354 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	348 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	363 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	306 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	318 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	343 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	331 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	361 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	374 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	328 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	328 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	389 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	370 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	343 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	423 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	483 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	510 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	510 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	921 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	462 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	462 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	540 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	571 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	684 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	930 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	857 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	857 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	857 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	857 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	857 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	768 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	857 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	627 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	530 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	508 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	549 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	389 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	396 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	551 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	553 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	476 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR