

ISIN
DE000BB26NT9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1518 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1515 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1586 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1597 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1620 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1198 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1059 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1032 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	891 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1005 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	955 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1079 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1042 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1071 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1017 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1044 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	948 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	931 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	832 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	801 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	799 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	818 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	883 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1016 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1055 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1016 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	980 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1026 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1210 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1028 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	986 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1032 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1042 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1042 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1042 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1017 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	922 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	995 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	995 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1080 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1028 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	983 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	995 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	995 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1035 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	959 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	942 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	934 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	936 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	862 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	965 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	938 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	886 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	821 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	861 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	787 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	784 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	808 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	917 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1003 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1003 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1080 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1023 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	978 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1045 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1649 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1260 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1260 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	960 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	737 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1280 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1112 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1259 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR