

ISIN
DE000BB26NW3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	969 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	588 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	718 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	887 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1022 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	763 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	763 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	752 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	933 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	905 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	782 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	400 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	780 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	704 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	747 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1047 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	904 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR