

ISIN
DE000BB26ND3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	422 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	205 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	105 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	87 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	65 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	78 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	88 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	91 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	93 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	290 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	346 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	353 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	390 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	442 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	738 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	926 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	621 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	621 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	568 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	775 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	788 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	737 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1064 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	916 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR