

ISIN
DE000BB3NR02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-05-2026	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	93 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	73 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	86 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	88 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	181 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	272 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	421 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	318 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	599 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	653 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	691 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	804 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	942 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	875 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	986 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1181 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	863 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1274 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1624 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1552 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1932 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1845 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1750 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1999 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1730 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1638 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1918 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2089 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1586 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1797 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1789 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1954 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1954 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1956 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1956 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1956 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1963 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1963 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1832 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1877 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1963 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1889 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2029 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1905 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1793 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1920 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1833 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2061 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1859 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1722 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1678 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1789 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1886 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2188 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2864 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3051 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3050 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3341 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3874 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3919 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4094 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4465 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4243 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4690 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5052 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4970 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5197 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5341 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5337 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	5104 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5694 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5806 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5739 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5911 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5650 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5569 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5607 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5429 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5108 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4957 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4949 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4967 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5359 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5522 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5742 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5701 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5815 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5707 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5768 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5720 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5917 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5700 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6093 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5692 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5671 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5642 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5678 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5449 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5467 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5395 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4590 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4590 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5020 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4793 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4655 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4831 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5003 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4786 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4786 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4641 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4522 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4873 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	5122 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5040 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4798 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4965 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4851 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4955 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4786 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4762 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4850 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4820 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4855 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4896 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4890 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4729 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4550 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4718 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4636 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4619 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4736 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5709 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5886 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5470 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5005 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4850 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR