

ISIN
DE000BB3NR10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	532 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	576 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	712 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	784 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	933 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	964 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	937 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	960 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	982 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	857 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	808 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	885 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1042 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1050 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1053 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1361 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1039 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	983 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1146 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1907 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1965 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	1680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1972 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1971 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1918 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2167 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2009 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2199 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2251 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2284 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2613 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2682 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2429 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2334 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2578 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2744 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2277 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2676 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2420 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2652 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2747 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2520 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2262 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2482 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	2239 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1922 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2049 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2036 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2027 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2470 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2728 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3475 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3724 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4051 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4072 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4608 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4841 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4831 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5015 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4886 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5050 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5029 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5047 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4870 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4907 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5226 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5425 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5504 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5353 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4973 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4843 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4783 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4846 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4818 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	5021 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4965 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4987 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5083 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5387 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5514 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5418 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5593 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5404 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5781 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4932 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5068 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5058 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5025 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4352 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4352 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4625 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4470 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4486 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4639 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4451 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4451 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4520 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4718 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4770 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4815 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4736 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4544 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4543 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4689 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4542 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4640 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4501 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4488 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4594 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4535 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4550 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4694 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4508 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	4375 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4496 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4542 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4911 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5044 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5044 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5529 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4752 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR