

ISIN
DE000BB3NR85

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	277 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	319 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	383 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	314 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	351 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	447 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	573 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	769 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	760 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	714 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	707 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	744 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	532 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	544 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	481 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	531 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	642 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	675 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	591 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	836 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	775 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	897 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	623 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	441 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	631 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	739 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	467 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	527 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	696 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	750 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	994 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	836 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1007 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1055 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1039 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1303 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1623 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1355 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1459 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1572 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1678 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1716 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1716 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1858 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2031 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2407 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2020 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2385 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2058 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2070 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1909 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1927 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1970 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1827 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1974 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1966 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2002 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1931 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2021 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1987 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1969 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1970 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2083 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2056 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2379 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2393 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2409 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2689 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3038 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3019 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3722 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3864 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4097 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4254 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4425 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4464 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4638 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4852 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4770 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4937 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4986 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4975 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4911 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4733 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4828 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4659 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4675 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4607 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4631 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4548 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4050 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4066 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3997 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3947 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3466 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3647 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3673 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3877 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	4072 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4067 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4689 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4720 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4643 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4651 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4784 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4705 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4901 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4753 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4996 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4962 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4891 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4939 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4993 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4703 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4598 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3925 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3925 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3685 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3897 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4229 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4648 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4713 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4577 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4531 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4390 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	4270 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4261 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4558 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4686 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4686 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5052 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4949 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4696 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4696 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4083 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR