

ISIN DE000BB3NR93

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	4502 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	4787 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4644 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4663 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4551 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	4447 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4470 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	4272 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4219 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4092 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4187 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	3854 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	3412 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	3361 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3264 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2994 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2994 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3100 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3063 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3067 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2935 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2881 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3078 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2933 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2980 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3048 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3078 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3332 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3332 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3338 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2757 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2406 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	2280 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3156 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3156 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3156 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2755 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2643 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2470 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2682 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2608 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2775 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2857 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3033 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2971 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2966 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2716 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2674 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2822 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2674 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2738 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2826 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2624 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3151 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3226 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3299 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3071 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2939 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2701 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3433 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3392 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3445 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3086 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3097 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2846 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3047 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2932 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2949 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2961 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2968 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2662 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	2776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2645 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2735 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2306 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2857 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2360 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2022 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2141 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2212 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1913 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1953 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1993 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2002 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1988 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2081 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2132 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2076 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2071 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2014 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2067 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1895 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1947 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	1846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1545 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1064 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1019 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1009 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	823 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	823 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	825 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	842 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	937 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	896 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	946 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	922 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	951 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	979 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1016 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1080 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1091 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1001 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	962 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	937 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	933 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	786 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	821 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1023 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	995 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	926 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1067 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1095 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1060 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1082 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1035 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1060 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1054 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1043 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1035 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1024 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	978 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	980 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	963 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	954 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1029 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	993 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1067 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1048 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1046 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	916 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	712 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1027 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------