

ISIN
DE000BB3NR93

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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