

ISIN
DE000BB3NRQ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	1952 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1917 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2553 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2562 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2074 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2557 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1963 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1580 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1580 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1377 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1396 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1073 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	980 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1334 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1534 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1474 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1573 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1409 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1498 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1521 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1477 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1487 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1621 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1627 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1482 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1555 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1345 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1424 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1430 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2953 EUR	1234 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1472 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1538 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1517 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	1414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1516 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1488 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1593 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1539 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1530 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1539 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1593 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1813 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1666 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3244 EUR	1061 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1702 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1632 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1632 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1796 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1679 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1501 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1635 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1736 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1736 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1681 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1813 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1755 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1755 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1588 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1588 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1621 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1505 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1598 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1672 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2176 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2122 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2170 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1869 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1820 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1922 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2011 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1870 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1871 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1774 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1725 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1460 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1869 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1817 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1667 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1771 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1587 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1583 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1708 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1784 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1855 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1786 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1736 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1965 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1964 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1836 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1779 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1650 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1633 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1654 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1707 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1592 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1700 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1731 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1647 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1756 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1711 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1752 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1865 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1916 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1956 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1911 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2073 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2028 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2045 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1620 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1594 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1479 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1516 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1323 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1578 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1609 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1647 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1567 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1565 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1580 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1595 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1514 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1615 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1601 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1528 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1326 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1432 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1353 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1754 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1754 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1228 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1262 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1316 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1263 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1186 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1369 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1062 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1054 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1039 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1035 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1069 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	992 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	978 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1065 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1071 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1002 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	888 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1168 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	797 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	850 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	844 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	826 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR