

ISIN
DE000BB3NRS8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-04-2026	1903 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1824 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1800 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1556 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1017 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	876 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	864 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1588 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1594 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1530 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1323 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1466 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1375 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1310 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1352 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2150 EUR	696 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1599 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1331 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1426 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1416 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	1587 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1619 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1645 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1611 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1660 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1805 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1689 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2517 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1735 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1682 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1682 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1817 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1720 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1672 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1599 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1757 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1844 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1777 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1777 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1695 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1695 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1703 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1657 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2089 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2197 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1957 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1891 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2009 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2074 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1899 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1920 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1849 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1799 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1881 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1889 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1720 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1763 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1630 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1801 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1761 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1833 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1870 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	1843 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1921 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1996 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1879 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1706 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1691 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1797 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1689 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1779 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1709 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1797 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1730 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1795 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1867 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1891 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1925 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1919 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2013 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2022 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1993 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1979 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1651 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1576 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1631 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1625 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1505 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1610 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1521 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1527 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1664 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1664 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1350 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1079 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	931 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1168 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	843 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	781 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR