

ISIN
DE000BB3NRT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	1734 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1808 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1910 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	3646 EUR	1196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1970 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1859 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1818 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1949 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1655 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1895 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1785 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1876 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1909 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2130 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2095 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2051 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2086 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3736 EUR	1196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1957 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2022 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1962 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1909 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2023 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2000 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1873 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1985 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2144 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1959 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1970 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2049 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2051 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2022 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2008 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2008 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1889 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1848 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1948 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1872 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1900 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	582 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	522 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	550 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	537 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1697 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	1505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1580 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1398 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	983 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1188 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1253 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1276 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1380 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1226 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1330 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1223 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1358 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1351 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1203 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2024 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1282 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1422 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	1430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1480 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2184 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1541 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1509 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1563 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1563 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1498 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1487 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1917 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1870 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1978 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1758 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1820 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1876 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1730 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1678 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1576 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1659 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1625 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1735 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1693 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1660 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	1533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1606 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1589 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1580 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1579 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1703 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1693 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1732 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1705 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1812 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2048 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1775 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1882 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1742 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1436 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1407 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1310 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1380 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1427 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1427 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1098 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1091 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	928 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1143 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	849 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	902 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	984 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	938 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	982 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	722 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	721 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	722 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR