

ISIN
DE000BB3NRV2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	427 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	516 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	450 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	550 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	550 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	523 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	489 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	530 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	443 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	481 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	511 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	524 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	536 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	573 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	633 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	651 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	679 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	716 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	652 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	722 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	514 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	617 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	586 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	580 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	538 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	538 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	578 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	500 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	565 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	522 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	500 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	588 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	625 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	715 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	591 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	560 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	660 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	675 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	860 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	755 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	852 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	852 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	852 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	815 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	864 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	930 EUR	415 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	914 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2987 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	2830 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2861 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2886 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2818 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2422 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2499 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2000 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2131 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2263 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2692 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2794 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2706 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3037 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2942 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3436 EUR	1056 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3252 EUR	974 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2376 EUR	708 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1901 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2114 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2177 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2118 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2315 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3003 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3342 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2434 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2124 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2562 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2759 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3107 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3672 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4161 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3708 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4065 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3778 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4773 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4788 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4676 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4700 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5169 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	5122 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4940 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5448 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5482 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5346 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	5318 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5535 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4959 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5004 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4928 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5536 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4978 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4696 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6305 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	6483 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	6636 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	6636 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	6671 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	6667 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	6667 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	6667 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	6761 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6761 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	6623 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	6370 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	6560 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6469 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6292 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6438 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5928 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5229 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5420 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5295 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4550 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4723 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4696 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4962 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5154 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4920 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4986 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5014 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5165 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5376 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4848 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5054 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5020 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5000 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4878 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4875 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4844 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5104 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5599 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5074 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5043 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4679 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4784 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4749 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4999 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5836 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6157 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6334 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6316 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6479 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6468 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6486 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6675 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6714 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	6755 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6872 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6947 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6867 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6912 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6805 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6822 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6515 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6346 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6430 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6306 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6271 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6362 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6300 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6285 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6321 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5921 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5909 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5709 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5748 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5894 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5705 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5475 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5751 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5649 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6038 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6095 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6451 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6040 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5956 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6036 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6029 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5912 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5902 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5828 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5915 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5874 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6048 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6035 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6241 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5998 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5856 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5625 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5655 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5199 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5116 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5187 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5200 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4763 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4763 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4908 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4769 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4676 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	4625 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4666 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4762 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4762 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4690 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4569 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4593 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4576 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4617 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4708 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4621 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4767 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4734 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4800 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4667 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4870 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4948 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4935 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4781 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4606 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4697 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4486 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4466 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4365 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4188 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4225 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4972 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4906 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4776 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5000 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5243 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5450 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5450 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5591 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5395 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5041 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5041 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5068 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4829 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4737 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR