

ISIN DE000BB3NRW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	732 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	426 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	395 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	376 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	454 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	436 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	415 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	493 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	488 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	457 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	405 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	424 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	574 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	517 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	542 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	650 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	593 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	714 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	714 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	630 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	610 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	671 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	606 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	595 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	648 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	673 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	666 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	723 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	792 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	764 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	817 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	879 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	787 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	866 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	698 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	748 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	733 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	767 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	668 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	668 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	715 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	662 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	731 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	697 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	665 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	753 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	813 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	860 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	767 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	733 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1216 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1301 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1234 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1394 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1264 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1407 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1407 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1407 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1295 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1345 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1433 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1487 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3538 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3408 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3478 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3476 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3350 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3158 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3159 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2776 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2914 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2997 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3373 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3463 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3393 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3613 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3563 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3889 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3770 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3021 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2687 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2871 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2922 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2863 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3065 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3482 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3700 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3062 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2920 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3358 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3484 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3516 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4134 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4458 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4231 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4932 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4134 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4932 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4837 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4841 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4818 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5208 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	5183 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5068 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5424 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5405 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5273 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	5452 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5555 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5143 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5166 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5196 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5677 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5229 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5039 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6208 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	6293 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	6407 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	6407 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	6398 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	6322 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	6322 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	6322 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	6427 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6427 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	6195 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	6194 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	6452 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6334 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6275 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6292 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5954 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5450 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5519 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5439 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4926 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5065 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5103 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5241 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5467 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5282 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5275 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5286 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5450 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5576 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5194 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5267 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5288 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5248 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5129 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5117 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5201 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5315 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5746 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5246 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	5252 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4950 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5003 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5008 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5244 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5724 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6005 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6140 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6172 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6232 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6242 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6174 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6350 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6439 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6449 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6555 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6599 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6578 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6554 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6544 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6565 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6314 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6072 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6004 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6148 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6048 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6133 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6133 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6105 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6020 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5803 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5812 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5662 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5651 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5709 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5635 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5404 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5613 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5609 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5771 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6236 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5940 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5953 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5886 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5920 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5832 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5889 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5767 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5840 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5885 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5971 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5974 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	6104 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5863 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5784 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5623 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5518 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5136 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5187 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5245 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5302 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4908 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4908 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5042 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4818 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4713 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4701 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4741 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4748 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4748 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4701 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4618 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4628 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4692 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4685 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4778 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4714 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4832 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4842 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4870 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4817 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4923 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4996 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4938 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4801 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4663 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4692 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4448 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4550 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4457 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4370 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4418 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5023 EUR	701 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4954 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4826 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5050 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5170 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5420 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5420 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5461 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5321 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5042 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5042 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5054 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4900 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	4784 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	---------	-------	-------