

ISIN
DE000BB3NRY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	5534 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5133 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4790 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	5045 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4498 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3916 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	5057 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	5024 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4987 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	5216 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	5216 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4733 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4954 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	4683 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	4584 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	4492 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4032 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3772 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3605 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3888 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4003 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4864 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4720 EUR	1346 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4791 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4500 EUR	1129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4705 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4935 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4935 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4935 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4940 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5440 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5027 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4947 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2141 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2348 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1861 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2352 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2450 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2273 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2307 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2854 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2716 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2503 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2116 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2095 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2157 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2341 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2071 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2464 EUR	743 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	2569 EUR	773 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3608 EUR	1119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3113 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2922 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2898 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3075 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2897 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2747 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2682 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3104 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3461 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2931 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2715 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2456 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2021 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1727 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2041 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1749 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2020 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1709 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1771 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1641 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1638 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1360 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1454 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1473 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1193 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1401 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1269 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1218 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1727 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1639 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1600 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1559 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1259 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1441 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1437 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1052 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	936 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1008 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1008 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	934 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	967 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	967 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	967 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	851 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	851 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	883 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	978 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	881 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	914 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1015 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	911 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	1127 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1510 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1479 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1501 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1699 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1579 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1575 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1527 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1625 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1414 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1491 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1444 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1601 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1116 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1607 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1807 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1509 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1541 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1641 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1637 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1625 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1658 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1452 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1495 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1547 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1792 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1682 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1709 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1648 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1533 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1346 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1238 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1216 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1110 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1149 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1215 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1069 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1141 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1037 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	977 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	957 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	983 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	960 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1095 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1056 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1148 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1212 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1168 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1121 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1203 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1123 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1103 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1195 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	1221 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1283 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1316 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1406 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1413 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1305 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1417 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1502 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1448 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1449 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1289 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1160 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	797 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1310 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1304 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1266 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1293 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1369 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1343 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1413 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1372 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1407 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1357 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1398 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1233 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1342 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1393 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1503 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1600 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1545 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1406 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1356 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1344 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1613 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1613 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1599 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1678 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1723 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1665 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1693 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1693 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1776 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1830 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1787 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1749 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1741 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1707 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1764 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1717 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1645 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1676 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1698 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	1620 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1622 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1726 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1760 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1687 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1695 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1809 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1783 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1685 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1294 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1335 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1229 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1229 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1073 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1093 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1230 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1387 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1430 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR