

ISIN
DE000BB3NRZ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	2057 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1938 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1980 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1936 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1936 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1850 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1965 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1927 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2104 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2133 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1923 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1902 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1804 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1810 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1648 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1616 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1632 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1620 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1722 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1509 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1357 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1691 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1815 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1721 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1784 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1784 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1760 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1866 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1811 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1779 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1893 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1672 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1659 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1506 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1725 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1717 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3402 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3424 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3459 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3240 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3418 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3549 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3549 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3549 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3393 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3700 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3607 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3753 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2067 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	2203 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1878 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2179 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2229 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2152 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2159 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2499 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2408 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2338 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2096 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2063 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2070 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2203 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2079 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2251 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2329 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2918 EUR	514 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2709 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2577 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2558 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2678 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2528 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2410 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2356 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2795 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2407 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2563 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1870 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1657 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1876 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1105 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2768 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1545 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1603 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1545 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1412 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1605 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1516 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1465 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1767 EUR	415 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1527 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1515 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1486 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1454 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1372 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1575 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1280 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1233 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1237 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1237 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1187 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1183 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1183 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1183 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1134 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1134 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1211 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1213 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1148 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1168 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1216 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1169 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1336 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1448 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1378 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1437 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1725 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1689 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1660 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1612 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1471 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1559 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1526 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1310 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1583 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1664 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1596 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1628 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1522 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1311 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1635 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1616 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1809 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1752 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1766 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1666 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1560 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1468 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1385 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1380 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1254 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1310 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1329 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1231 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1201 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	1210 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1115 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1035 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1001 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	997 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1084 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1041 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1138 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1177 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1148 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1100 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1157 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1131 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1093 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1136 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1182 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1231 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1251 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1249 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1299 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1217 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1316 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1359 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1300 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1305 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1199 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1081 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	793 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1101 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1135 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1117 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1150 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1183 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1182 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1224 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1200 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1206 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1184 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1183 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1034 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1171 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1201 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1295 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1348 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1343 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1343 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1373 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1436 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1486 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1399 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1399 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1378 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1366 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1366 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1334 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1372 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1330 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1310 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1398 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1401 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1388 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1525 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1435 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1078 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1094 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1094 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	960 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	984 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1072 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1072 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR