

ISIN DE000BB3NSG1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	5990 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5401 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4237 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	6196 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8242 EUR	4904 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	5799 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	6052 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	5076 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	5176 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	5152 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3635 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3635 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4748 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4161 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	4582 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5876 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2673 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2937 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2992 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3428 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2696 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2620 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2630 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2636 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2330 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3188 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2645 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2249 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2249 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1877 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1673 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1372 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1575 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1695 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1429 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1496 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1611 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1577 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1530 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1550 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1746 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1533 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1465 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1660 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1595 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1343 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	1572 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1436 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1719 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1665 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1717 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1627 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1683 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1633 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1676 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1777 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1737 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4305 EUR	1942 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1830 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1901 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1955 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1965 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1970 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1867 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2030 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2028 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1979 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2018 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2124 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2032 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1851 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1714 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1852 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2077 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1792 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1943 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4104 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2026 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1931 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1931 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1698 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1431 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1857 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1515 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1481 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1226 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1226 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1353 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	1509 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1422 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1750 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1813 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2016 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1511 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	946 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1047 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1416 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1230 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1230 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1495 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1403 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1411 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1230 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1209 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1361 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	922 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	907 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	498 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	614 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	601 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	552 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	656 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	656 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	555 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	427 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	393 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	358 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	366 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	571 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR