

ISIN
DE000BB3NTD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	7837 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8557 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	7186 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6652 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6583 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5587 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4685 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5351 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5038 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4277 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4148 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3470 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5166 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4542 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4247 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4247 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4051 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3891 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4022 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4321 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4206 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4267 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3994 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3273 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3834 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3755 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3349 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3283 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2734 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2954 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2644 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2721 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3149 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3118 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2844 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2946 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3293 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3209 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2992 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3054 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2426 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3206 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2985 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2887 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2837 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2351 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2436 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2143 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2052 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1950 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1884 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2119 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1546 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1380 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1580 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1521 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1069 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1441 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1641 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1827 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1737 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1354 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1007 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1075 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	981 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1436 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1215 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1005 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2639 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2639 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1633 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1538 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1618 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1707 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1739 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1531 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2054 EUR	534 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1413 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1057 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1230 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1069 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1028 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	968 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	905 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	813 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	704 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	745 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1062 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	542 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	743 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	674 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR