

ISIN
DE000BB3NTM7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2615 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2721 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2614 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2628 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2750 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2628 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2670 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2728 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2807 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2749 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2935 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2754 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2695 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2688 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2515 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2777 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2680 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5912 EUR	2281 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2896 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2611 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2611 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2769 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2748 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2760 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2693 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2672 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2778 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2614 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2614 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2518 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2518 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2434 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2438 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2491 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2384 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2426 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	2058 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2052 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1715 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2225 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2095 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2337 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2498 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2341 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2414 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2368 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2093 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2015 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1587 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1598 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1480 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1580 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1576 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1635 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1562 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1739 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1260 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1356 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1322 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1314 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1321 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1385 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2001 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2001 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1595 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1792 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1253 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1080 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	988 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	916 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	908 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	973 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1200 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	816 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	972 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	979 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1004 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	909 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	732 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	732 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR