

ISIN
DE000BB3NTN5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	2888 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3808 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3311 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3217 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3290 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3331 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3179 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3247 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3247 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3345 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3047 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3036 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3234 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3034 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1752 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1592 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1833 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1554 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1696 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3048 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2979 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2895 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3720 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3017 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2963 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2963 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2810 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2388 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2422 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2658 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2855 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2651 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2756 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2836 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3423 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2764 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2875 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2796 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2846 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2801 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2657 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2613 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2722 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2718 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2635 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2858 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	2535 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2631 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2634 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2671 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2688 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2584 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2471 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2688 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2480 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5958 EUR	2612 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2517 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2729 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2554 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2520 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2632 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2567 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2704 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2787 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2795 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2981 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2839 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2730 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2684 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2692 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2524 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2747 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2670 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5691 EUR	2131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2832 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2629 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2629 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2706 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2596 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2418 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2418 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	2104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2059 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2277 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1970 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1686 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2115 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1966 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1969 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2211 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1978 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1966 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2073 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2076 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1966 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2064 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2024 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2210 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2074 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1982 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2035 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1862 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1646 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1467 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1457 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1610 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1083 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1239 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1807 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1807 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1644 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1063 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	972 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	881 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	874 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1106 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	739 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	882 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	834 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR