

ISIN
DE000BB3NTP0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2681 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2443 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2643 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2395 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2429 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2634 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2530 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2786 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2658 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2724 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2621 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2634 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2469 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2660 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2580 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5454 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2707 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2422 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2422 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2584 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2592 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2527 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2407 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2407 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2381 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2381 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2008 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2032 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1969 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1960 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	1910 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1896 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1580 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2033 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1960 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1915 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2013 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2085 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2070 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2043 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1965 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2091 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2051 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2038 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1913 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1946 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2013 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2044 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2031 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1996 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2173 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1882 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1922 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1868 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2068 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2055 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2038 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1953 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1867 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1884 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1707 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1310 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1252 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1281 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1330 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	979 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1082 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1077 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1079 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1085 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1054 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1086 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1662 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1662 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1504 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	976 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1054 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1060 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1017 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	924 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	985 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	663 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	785 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	845 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	734 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	734 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	756 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR