

ISIN DE000BB3NV22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	6950 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	6170 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	5846 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4564 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4162 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4814 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4852 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3869 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3304 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3347 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3777 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3777 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3777 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2876 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4514 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5049 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4952 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4347 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4332 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3920 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4053 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4162 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3579 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3150 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3445 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2919 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3049 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3047 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3462 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2615 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3120 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3029 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3138 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3320 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3027 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2726 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2708 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2414 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2352 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2460 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2487 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3061 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2808 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2896 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2937 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2816 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2776 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	2922 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2764 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2304 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2234 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2030 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1936 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1977 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1991 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1867 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1878 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1845 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1644 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1571 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1704 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1688 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1730 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1778 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1662 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1686 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2639 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3194 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3315 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3315 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3315 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3338 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3338 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3452 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3686 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3096 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3049 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3098 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3335 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3361 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3521 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3705 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3449 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3220 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3442 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3438 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3044 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2617 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2736 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2210 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	2136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2031 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2070 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2038 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1999 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1695 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1638 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1626 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1753 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1746 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1727 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1662 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1970 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2053 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2017 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2366 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2378 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2520 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2596 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2674 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2527 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2726 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2891 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	2913 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2549 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2094 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2007 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2081 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1982 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1872 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1948 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2068 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1945 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1969 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2044 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2044 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1933 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1898 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1919 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1759 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1620 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1619 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1648 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1829 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2055 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	1923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2025 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2009 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1848 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1848 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1813 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR