

ISIN	DE000BB3NRU4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	4943 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	6510 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	6469 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	6513 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	6753 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7315 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	7194 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	7090 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	7638 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	7411 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7289 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	7407 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7550 EUR	3281 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	6786 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	6751 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	6914 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7661 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	6814 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	6329 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	8045 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	8272 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	8278 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	8278 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	8351 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	8113 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	8113 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	8113 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	8323 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	8323 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7950 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7838 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	8112 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	8137 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	7738 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	7789 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7259 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6293 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6538 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6301 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5292 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5562 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5496 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5825 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6143 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6199 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5667 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5949 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5923 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6109 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	5549 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5757 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5703 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5613 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5370 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5457 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5502 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5785 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6334 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5683 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5629 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5095 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5274 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5249 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5447 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6347 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6945 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7059 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7066 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7347 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7251 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7239 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7567 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7460 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7626 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7759 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7605 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7613 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7623 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7618 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7508 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7311 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6835 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7158 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7086 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6963 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7069 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6808 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6822 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6840 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6450 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6418 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6209 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6226 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6427 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6120 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5837 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6193 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6123 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6454 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6555 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6910 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6475 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	6365 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6447 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6457 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6241 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6308 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6256 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6225 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6301 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6424 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6437 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6550 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6514 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6353 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6035 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6041 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5544 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5379 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5441 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5448 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4847 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4847 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4987 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4859 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4791 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4704 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4786 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4822 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4822 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4698 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4535 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4437 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4450 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4520 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4551 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4511 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4682 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4547 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4723 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4584 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4856 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4840 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4869 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4771 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4590 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4673 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4528 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4371 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4324 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4132 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4176 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5023 EUR	987 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4954 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4835 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	5029 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5326 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5611 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5611 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5739 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5569 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5056 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5056 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5140 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4793 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4786 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR