

ISIN	DE000BB3NSN7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	6550 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	6440 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6247 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5875 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5178 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4851 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5036 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	5466 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	5405 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	5483 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5378 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5207 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	5212 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4678 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4817 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4732 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4740 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4582 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4726 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5533 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5224 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	6190 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7725 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7257 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7305 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7056 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	6890 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	7102 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7180 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6981 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7067 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7141 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7141 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7089 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	7053 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	7053 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	7053 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	6927 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6927 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7146 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	6799 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	6896 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6486 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6448 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6228 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6003 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5897 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5732 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5604 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	5749 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5850 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5454 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5689 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5543 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5802 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5526 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5816 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5593 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5437 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5679 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5970 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5837 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5811 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5400 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5395 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5482 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5294 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5249 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6270 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6419 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6556 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6270 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5927 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6120 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6539 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6316 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6648 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6581 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6368 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6429 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6318 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6247 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5893 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5733 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5759 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5500 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5486 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5373 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5300 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5121 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5269 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5614 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5461 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5263 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5189 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4941 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5194 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4948 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5143 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5183 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4973 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5163 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	5063 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5245 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5320 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5558 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5466 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5521 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5448 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5461 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5591 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5484 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5194 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4924 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4622 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4743 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4417 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4326 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4100 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4054 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3866 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3878 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3701 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3446 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3815 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3313 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3371 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3511 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3592 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3864 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3864 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3774 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3895 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2905 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3013 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2697 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2796 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2806 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2966 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2831 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2980 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3085 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3285 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3341 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3143 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3142 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	3288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3388 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3593 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3691 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3554 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3684 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3609 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3071 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2726 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3091 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2982 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2789 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR