

ISIN	DE000BB3NVR2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	9996 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9996 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	9961 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9742 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9031 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	8024 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7777 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6652 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6437 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6350 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6595 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5984 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6115 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5753 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5566 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5048 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5043 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5539 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4961 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4511 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5220 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5015 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4889 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5304 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4693 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4494 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4104 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4095 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4297 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4490 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4491 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4655 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4335 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4224 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3868 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4429 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4197 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4171 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4192 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3922 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4006 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4054 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3900 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3919 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3541 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3696 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3634 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3832 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3768 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	3397 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3604 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3435 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3672 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3189 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3372 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3213 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3183 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3208 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2809 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2878 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3315 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3414 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3393 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3284 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3774 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3763 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3704 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3603 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3713 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3814 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3622 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3572 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3572 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3361 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3385 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3217 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3292 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3170 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3114 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3099 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2775 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2565 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2613 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2660 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2299 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2365 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2094 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1604 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1801 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1698 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1880 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1880 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1798 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1725 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1983 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1897 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1877 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1818 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	1601 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1787 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1705 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1781 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1819 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1857 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1756 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1844 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1994 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2020 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2018 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2011 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1926 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1951 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1904 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1994 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2085 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2013 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2061 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1992 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1986 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1806 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1729 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1755 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1656 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1489 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1489 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1399 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1573 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1573 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR