

ISIN	DE000BB3NVZ5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	9922 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9860 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9812 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9847 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9736 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9480 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9242 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9100 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	8681 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7692 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7274 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5708 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5190 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5201 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3903 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3953 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4072 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3431 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3683 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3366 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3549 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3236 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3124 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3413 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2876 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2797 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2859 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2257 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2064 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2086 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1953 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1965 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1827 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1789 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1923 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1923 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2094 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2247 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2071 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2379 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2927 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2578 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2788 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2824 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2644 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2906 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3114 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3293 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3112 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2953 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3155 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3351 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3444 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3301 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2806 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3192 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3274 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3357 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3813 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3594 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3295 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3144 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2275 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2504 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2372 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2691 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2008 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2097 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1976 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1991 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2085 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2085 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1866 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1778 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1894 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1824 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1692 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1720 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1663 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1872 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1889 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1769 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1646 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1554 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1885 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2029 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2029 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1905 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1905 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1968 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1859 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR