

ISIN	DE000BB3TNC8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	8059 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8205 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8103 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8330 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7977 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7919 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7875 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8280 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8209 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	8033 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	8018 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7961 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7842 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7842 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7932 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	8050 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	8050 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	8050 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	8001 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	8001 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7967 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7858 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	7837 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7906 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	7717 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	7582 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7558 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	7540 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7726 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7684 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7696 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7569 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7367 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7337 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7274 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7453 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7416 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7704 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7633 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7592 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7428 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7426 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7441 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7226 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7080 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7227 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6961 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7092 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7501 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	5144 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4991 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4724 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4740 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4490 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4668 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5346 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5675 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5744 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5644 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5805 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5582 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5531 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5576 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5521 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5256 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5433 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5533 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4621 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5132 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5276 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5220 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5164 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5045 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5109 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5050 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5047 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5104 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5250 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5219 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4976 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5041 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5128 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4946 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5007 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5044 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4603 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4857 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4373 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4482 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4400 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4657 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4806 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4745 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5057 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5047 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5155 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5207 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5139 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5448 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5431 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5650 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	5293 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5229 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5215 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5205 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4982 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5214 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5137 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5194 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5494 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5335 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5173 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5173 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5263 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5203 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5153 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5508 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5204 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5148 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5148 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4969 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4923 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4976 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4850 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4846 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4919 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5020 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR