

ISIN DE000BB3NV30

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	5987 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	6787 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	7114 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	6885 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4852 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	5084 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	4671 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	5040 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	4790 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4816 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4644 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	4113 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	3936 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	4144 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	4065 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	4196 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4206 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3851 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3851 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3752 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3638 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3609 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3791 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3672 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3913 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3835 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3926 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	3997 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3978 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	4169 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4175 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4311 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4535 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4003 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3233 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3164 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3487 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3557 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3867 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3802 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3419 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2718 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1992 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2020 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1896 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1692 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	1643 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2756 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2854 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2579 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2424 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2508 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2412 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2412 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2412 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2752 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3020 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3261 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2895 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2754 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2742 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2726 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2656 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2502 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2453 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2420 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2461 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2597 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2380 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2466 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2371 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2457 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2326 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2330 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2020 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2183 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2381 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2351 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2495 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2280 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2345 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2474 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2049 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2032 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1920 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	1915 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1859 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1838 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1635 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1768 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2850 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2920 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2920 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2920 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2826 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3015 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3000 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2885 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2699 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2804 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2939 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2961 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2943 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2746 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2230 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2051 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2162 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	2072 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2098 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1995 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1937 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1915 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1670 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1734 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1850 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2019 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2049 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2014 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1967 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2252 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2353 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1941 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1997 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1946 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	2002 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1984 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1942 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1931 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1920 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1920 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1932 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1820 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1820 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1491 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1627 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1903 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------