

ISIN
DE000BB3NVA8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	396 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	910 EUR	551 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	437 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	331 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	810 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1291 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1546 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1186 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2256 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1517 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1355 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1597 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1494 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1494 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1528 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1758 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1717 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1717 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1761 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1761 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1589 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	981 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	962 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1005 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1041 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1075 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1099 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1529 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1382 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1557 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1569 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1238 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1302 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1226 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1282 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1304 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1406 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1362 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1206 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	927 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	927 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1029 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1011 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1004 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	996 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	891 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	935 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1257 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1508 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1049 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1046 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1072 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1008 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	911 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	931 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	931 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	992 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	803 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	673 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	692 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	569 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	635 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	860 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	635 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	554 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	554 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR