

ISIN	DE000BB3NVB6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	797 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	243 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	651 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	964 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	997 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1368 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1060 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1924 EUR	569 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1399 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1204 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1426 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1148 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1367 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1533 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1533 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1393 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1360 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1213 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1348 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1177 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1041 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	897 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	792 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1044 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1173 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1227 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1452 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1295 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1365 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1275 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1187 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1231 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1312 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1156 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1210 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1064 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1039 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	913 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	852 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	938 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	913 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	867 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	899 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	826 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	776 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	875 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1314 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1323 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1064 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	967 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	844 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	744 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	852 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	828 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	853 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	853 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	764 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	713 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	927 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	579 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	801 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	572 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR