

ISIN
DE000BB3NVC4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	208 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	322 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	527 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	846 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	981 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	979 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	866 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1686 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1005 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	996 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	996 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1069 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1059 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1016 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1225 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1225 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1438 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1438 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1391 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1391 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1152 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1076 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1077 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1016 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	926 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	876 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	983 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	913 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	956 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1128 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1375 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1380 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1045 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	977 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1114 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1081 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1051 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1183 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1028 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1076 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1166 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	951 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1054 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	953 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1045 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	832 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	821 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	881 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	848 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	853 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	811 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1221 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1004 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1012 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	855 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	785 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	785 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	847 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	750 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	456 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR