

ISIN	DE000BB3NVD2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	402 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	412 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	715 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	813 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1032 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	813 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1468 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	875 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	876 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	876 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1089 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	943 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1087 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	903 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	856 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1091 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1091 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1280 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1055 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1048 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1086 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	986 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	946 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	925 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	698 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	624 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	850 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	862 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	992 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1068 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1044 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1097 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	956 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	971 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	887 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	980 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	955 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1067 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	992 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1063 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1093 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1083 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1081 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	876 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	906 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	955 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	787 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	777 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	747 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	767 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1014 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1251 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	721 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	611 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	724 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	727 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	727 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	798 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	580 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	691 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR