

ISIN
DE000BB3NVE0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	558 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	667 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1000 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	610 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	711 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	741 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	888 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1310 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1332 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1204 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1260 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1895 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1510 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1398 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1412 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1569 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1644 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1644 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1451 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1380 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1323 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1280 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1032 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1013 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	987 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1257 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1151 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1280 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1380 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1429 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1673 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1498 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1519 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1360 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1064 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	1078 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1014 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1585 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1233 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1083 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1025 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1092 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1060 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1060 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	902 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	855 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	914 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1026 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1026 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	964 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	934 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	952 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1129 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	937 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	939 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	836 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	887 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	872 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	768 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	775 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	982 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	710 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	790 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	758 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	789 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	789 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	756 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	632 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR