

ISIN
DE000BB3NVF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2026	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	217 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	216 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	244 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	624 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	576 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	540 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1039 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	656 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	595 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	751 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	768 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	679 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	681 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	657 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	733 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	672 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	721 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	841 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	895 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	998 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1086 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1098 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1074 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1049 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1003 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1060 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1003 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	806 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	867 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	925 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	899 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	900 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	852 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	914 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1210 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1033 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1008 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	951 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	942 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	959 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	973 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	826 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	766 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	893 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	827 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	827 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	626 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	654 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	716 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	755 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	888 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	729 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	765 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	664 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	683 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	677 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	764 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR