

ISIN DE000BB3NVH3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	799 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	794 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	794 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	724 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	577 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	680 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	913 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	886 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	831 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	809 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	763 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	850 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	877 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	732 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	634 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	837 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	733 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	875 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	843 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	812 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1032 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1074 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	942 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1083 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1016 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1072 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1224 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	974 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1068 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1064 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1280 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	1038 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	999 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1036 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	831 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1057 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1043 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1071 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1032 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1081 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1260 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1230 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1260 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1098 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1086 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1013 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	987 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	969 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1015 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	982 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	1000 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	944 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	909 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	985 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1003 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	913 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	899 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	962 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	804 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1025 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1210 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1069 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1077 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1010 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1012 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1027 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	985 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	916 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	891 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	869 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	869 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	754 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	852 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	852 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	909 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	822 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR