

ISIN	DE000BB3NVJ9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1173 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1275 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1576 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1024 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1277 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1267 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1480 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1345 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1241 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1014 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1118 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	963 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1024 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	942 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1171 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1205 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1039 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1116 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1022 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1176 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	994 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1539 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	987 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1068 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1132 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1130 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1219 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1049 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1075 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1013 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	971 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	971 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	985 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	978 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	978 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	978 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1012 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1012 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1101 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1017 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	921 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	871 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	988 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	981 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1044 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	881 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1026 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	872 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	884 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	899 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	948 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1226 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	971 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	946 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	956 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	998 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	877 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	859 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	968 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	825 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	961 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	943 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	843 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	847 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	846 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	827 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	975 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	861 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	779 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1148 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1015 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1296 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1448 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1423 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1617 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1762 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1845 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1684 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1732 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1778 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1379 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1378 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1422 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1666 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1642 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1416 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1461 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1479 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1614 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1441 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1354 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1578 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1331 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1245 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1408 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1228 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1380 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1165 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1274 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1148 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1246 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1227 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1235 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1165 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1135 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1131 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1156 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1130 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1151 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1204 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1205 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1186 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1186 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1182 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1174 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	951 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	975 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1058 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1184 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1043 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1021 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1081 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	997 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	993 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1085 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1085 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1038 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1039 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1055 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	959 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	972 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	858 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1157 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1292 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1185 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1274 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1423 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1092 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1106 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1281 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1016 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1210 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	948 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	948 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	921 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	921 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	931 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	811 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	756 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	809 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	888 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR