

ISIN	DE000BB3NVM3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	490 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	396 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	457 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	572 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	604 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	641 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	643 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	821 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	712 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	691 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	650 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	767 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	677 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	643 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	594 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	700 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	830 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	917 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	917 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	923 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	951 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	951 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	951 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	904 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	904 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	923 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1013 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1080 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1073 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1276 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1609 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1519 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1293 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1356 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1364 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1275 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1206 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1331 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1557 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1504 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1491 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1415 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1523 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1812 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1987 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1912 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1638 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1861 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1696 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1935 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1999 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1970 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2081 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2055 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1985 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2069 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2230 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2055 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2368 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2564 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2029 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2004 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1826 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1915 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1916 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1999 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1985 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2052 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2033 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	2033 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2349 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2554 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2689 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2825 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3055 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3058 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3075 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3421 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3305 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3393 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3626 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4102 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3972 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4170 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3883 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3883 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3942 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4009 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3809 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3855 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3899 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4067 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4067 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4133 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4188 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3865 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4000 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4027 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4015 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3925 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4134 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3959 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3698 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3265 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3361 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3488 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3532 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3500 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3421 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	3358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3438 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3570 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3570 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3674 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3702 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3382 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3389 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3441 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3564 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR