

ISIN
DE000BB3NVS0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	3451 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3368 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3368 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3277 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3200 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3396 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3078 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3307 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3522 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3299 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3558 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3439 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3336 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3303 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3537 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3350 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3216 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3141 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3141 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3061 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3200 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3200 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3200 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3152 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3152 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3100 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2755 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2726 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2674 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2621 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2489 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2432 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2316 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2432 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2515 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2399 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2313 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2355 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2248 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2603 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2697 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2645 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2758 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	2565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2524 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2609 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2494 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2422 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1928 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1988 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2012 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1903 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1958 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1964 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2080 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1893 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1908 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1831 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1788 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1797 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1629 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1753 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1948 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2026 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2095 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1997 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2006 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1864 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1999 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1872 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1839 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1744 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1609 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1351 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	991 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1058 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	987 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1072 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1080 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1098 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1096 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1095 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1095 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1086 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1096 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1113 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1178 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1294 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1346 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1338 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1178 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	964 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	954 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1031 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR