

ISIN	DE000BB3CVG8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	741 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	690 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	557 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	467 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	559 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	634 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	812 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	954 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	954 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1035 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1210 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1280 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1427 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1267 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1086 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1086 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1211 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1214 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1048 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1051 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1012 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1079 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1045 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1094 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1081 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1042 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	999 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	851 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	864 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	852 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	857 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	832 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	807 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	914 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	914 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	939 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	944 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1028 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	968 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1129 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1359 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1356 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1334 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1347 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1219 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1219 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1096 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1206 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1331 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1419 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1073 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1044 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	989 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	960 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	999 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	956 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1044 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1157 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1395 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1395 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1381 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1418 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1535 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1456 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1444 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1431 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1444 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1534 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1412 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1363 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1445 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1487 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1554 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1280 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1230 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1313 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1280 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1353 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1353 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1198 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1369 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1369 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1658 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1427 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1427 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1443 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1614 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1773 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1730 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2022 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1984 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1984 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1984 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR