

ISIN
DE000BB3CVM6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-05-2026	1419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1260 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1050 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1050 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1005 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1130 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1093 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1069 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1094 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1260 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1280 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1204 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1072 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1011 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1053 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1000 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	967 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1103 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1613 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1047 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	953 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1087 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1044 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1088 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1033 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1087 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1057 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1086 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1045 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1076 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1077 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	1300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1062 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1068 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1013 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1230 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1081 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1082 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1094 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	961 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1002 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1079 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1073 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1056 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1038 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1048 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1098 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1023 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1058 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1076 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1094 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1043 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1046 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1093 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	883 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2030 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2742 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3564 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	3639 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	3677 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	3300 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	3449 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	3619 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	4140 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	3038 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3133 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	3912 EUR	467 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	3912 EUR	467 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	3304 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	2734 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3447 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	3455 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	3198 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	3767 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	3767 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	3150 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2774 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2900 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2672 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2784 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	3091 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3252 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	2794 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3443 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	3595 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	3751 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2771 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3276 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	3347 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	3175 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	3322 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	3259 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	2761 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3259 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	2452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2014 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2014 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1821 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4109 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	3954 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	4279 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	3668 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	3452 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	2507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2818 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2491 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2055 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2055 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2061 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2032 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2064 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1360 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1360 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1360 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR