

ISIN
DE000BB3CVN4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	777 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	728 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	731 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	731 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	773 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	753 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	753 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	753 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	803 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	839 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	837 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	821 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	850 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	994 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	928 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	854 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	900 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	899 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	924 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	905 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	909 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1082 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1732 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	1836 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3302 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3077 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3681 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3695 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4522 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR