

ISIN
DE000BB3GLM8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	5263 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4786 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4553 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4186 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4269 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3857 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3548 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4069 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3398 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3067 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2765 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2683 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2530 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2352 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2676 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2223 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2082 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2158 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2342 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2333 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2164 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1845 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1726 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1557 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1611 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1771 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1648 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1615 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1630 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1698 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1820 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1563 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1846 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1109 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1153 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	761 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	882 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	598 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	598 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	598 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	357 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	314 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	640 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	725 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	621 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	659 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	963 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1049 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1010 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	995 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	946 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1581 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1610 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1505 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1274 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1060 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1032 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1325 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1432 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1408 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1407 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1425 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1469 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1531 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1365 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1435 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1507 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1466 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1462 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1462 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1421 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1428 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1428 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1428 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1098 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1055 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1174 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1303 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1360 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1405 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	982 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1210 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1315 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1331 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	1376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1553 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1058 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1074 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	950 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1098 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	867 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	796 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	761 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	722 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	710 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1330 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	916 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	495 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR