

ISIN DE000BB3GLP1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	1611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1502 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1373 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1055 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1080 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1080 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1080 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	750 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	961 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1067 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1065 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1333 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1447 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1330 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1317 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1562 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1746 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1666 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1763 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1709 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1725 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1677 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1653 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1587 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1444 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1638 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1673 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2026	1559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1620 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1586 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1653 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1713 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1747 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1721 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1688 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1737 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1794 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1722 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1751 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1805 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1826 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1808 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1770 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1770 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1756 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1611 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1713 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1653 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1678 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1705 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1534 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1608 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	1577 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1655 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1581 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1569 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1651 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1647 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1691 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1739 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1811 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1778 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1756 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1683 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1670 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1759 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1714 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1572 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1518 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1547 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	1137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1065 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1358 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1555 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1461 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1565 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1506 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1621 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1559 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	1541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1210 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1099 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1099 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1053 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	974 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	921 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1010 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	951 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	922 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	796 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	796 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR