

ISIN
DE000BB3GUJ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-05-2026	5020 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	5028 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4743 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4020 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3391 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3768 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3144 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3411 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3683 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3415 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3821 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3493 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2288 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1743 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1446 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1446 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1518 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1551 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	857 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	730 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1192 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1530 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1014 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1262 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1236 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2471 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2689 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2383 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1867 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1920 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1197 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1212 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	871 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	682 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	826 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1065 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1155 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	927 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1433 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1032 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	943 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1083 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1278 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1301 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1106 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1110 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	1345 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1414 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1028 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1537 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1502 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1151 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2160 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1653 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2058 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1924 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1954 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2022 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1739 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1596 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1542 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1371 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1731 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1507 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1684 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1688 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1526 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1510 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1554 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1554 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1595 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1475 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1450 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1412 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1460 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1578 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1545 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1454 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1642 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1712 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1760 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1744 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1579 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1770 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1558 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1667 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1622 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1649 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1542 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1793 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1785 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1681 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1681 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1625 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1587 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1587 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1587 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1713 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1713 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1558 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1670 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1384 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1298 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1542 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1360 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1296 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1452 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1489 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1424 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1504 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1265 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1477 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1330 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1185 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1084 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1309 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1247 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1074 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1141 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1256 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1180 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1230 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1337 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1279 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1274 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1146 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1231 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1258 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1247 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1395 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1286 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1356 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1447 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1074 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1003 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1036 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1045 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1122 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1139 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1205 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1149 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1162 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1015 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1145 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1142 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	967 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1074 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1071 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1111 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1202 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1096 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1106 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1086 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1127 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1130 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1109 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1395 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1387 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1314 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1482 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1330 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1339 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1387 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1137 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1115 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1280 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1260 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1335 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1287 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1322 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1260 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1078 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1025 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1037 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	931 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	967 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1054 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	884 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1065 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1098 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1096 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1046 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1085 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	986 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1066 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	927 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	937 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	961 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1022 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	962 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1185 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	923 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	997 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1019 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	959 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	695 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	695 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1086 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	929 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	728 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	728 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	722 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	636 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	594 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	634 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	405 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	386 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	731 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	57 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	731 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR