

ISIN
DE000BB3GUU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2026	1475 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1443 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1516 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1418 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1365 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1306 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1272 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1167 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1209 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1191 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1260 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1201 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1128 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1046 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1094 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1071 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	848 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	817 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	821 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	781 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	807 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	622 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	660 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	588 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1038 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1016 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	838 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	810 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	846 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	696 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	468 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	394 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	394 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	337 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	158 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	125 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	76 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1161 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1022 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1033 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	842 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2026	842 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	842 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	603 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	604 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	499 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	688 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	784 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	718 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	847 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	762 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	780 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	800 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	925 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	888 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	794 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	912 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	958 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	867 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1025 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1057 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	953 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1255 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1354 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1274 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1083 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1015 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1226 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1269 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2026	1171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1230 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1224 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1224 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1082 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1088 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1062 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1005 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1060 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1065 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	979 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1024 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	978 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	982 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1059 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1052 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1015 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1069 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1081 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	933 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2025	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1019 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1001 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1069 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	978 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	938 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	975 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	902 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	916 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	980 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	994 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	949 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1013 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	986 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1048 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	987 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	965 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	979 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	958 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	952 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	993 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	977 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	978 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	985 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1098 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1025 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	965 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	931 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1012 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	955 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	849 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	924 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1022 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1048 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1053 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	998 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1042 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1001 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1048 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	995 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	1021 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1032 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	958 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	958 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1031 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	958 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	908 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	893 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	878 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	867 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	804 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	865 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	781 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	900 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	928 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	869 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	854 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	891 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	841 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	764 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	855 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	786 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	821 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	821 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	875 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	795 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	312 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR