

ISIN
DE000BB3GX03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-03-2026	5331 EUR	313 EUR	0 EUR	29 EUR
20-03-2026	5331 EUR	313 EUR	0 EUR	29 EUR
19-03-2026	5578 EUR	164 EUR	0 EUR	15 EUR
18-03-2026	4376 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	4216 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	5503 EUR	156 EUR	0 EUR	15 EUR
13-03-2026	4670 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	5054 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2026	4827 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	5559 EUR	156 EUR	0 EUR	15 EUR
09-03-2026	5451 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2026	5031 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	3470 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3692 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5133 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	3723 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3413 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2647 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2575 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2056 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1641 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1850 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1794 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1774 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1562 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1448 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1054 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1085 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1026 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1042 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	1206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1276 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1383 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1233 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1531 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1619 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1625 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1697 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1662 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1602 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1841 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1811 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1793 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1786 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1879 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1830 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2001 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1915 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1958 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2075 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1748 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1676 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1434 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1588 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1652 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1366 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1389 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	1138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1017 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1029 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	988 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1013 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1047 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1076 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1085 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1078 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1058 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1051 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1025 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	941 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	934 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	931 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	887 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	909 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	968 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	958 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	963 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	860 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	962 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	949 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	994 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	934 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	926 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	900 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	923 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	924 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	927 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	967 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	928 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1142 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1142 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1144 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1177 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1324 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1027 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	980 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1005 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1005 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1038 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1034 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1002 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	953 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	994 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	994 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	962 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1010 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	845 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	798 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	798 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	791 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	844 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	963 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1028 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1036 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1000 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	980 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1061 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1061 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	994 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1043 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1025 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	1042 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1167 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR