

ISIN
DE000BB3GX11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1007 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1067 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1078 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1060 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1086 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	982 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	878 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	872 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	826 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	844 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	869 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	765 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	777 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	735 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	701 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	762 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	748 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	747 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	729 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	790 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	848 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	877 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1022 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1024 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1081 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1186 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1508 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1545 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1653 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1560 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1687 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1827 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1630 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1859 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1788 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1371 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1407 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1301 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1074 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1046 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1048 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1026 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1046 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	997 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	945 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	966 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	976 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	947 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	948 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	907 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	927 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	892 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	986 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1000 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1047 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1007 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1044 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1130 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1355 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1380 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1302 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1443 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1686 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1467 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1625 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1728 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1573 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1716 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1466 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1514 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1541 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1574 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1715 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1973 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1931 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1882 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2076 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1786 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1929 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2024 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1823 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1820 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1768 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1986 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1759 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1794 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1660 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1857 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1904 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1970 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1855 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1720 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2077 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2025 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1825 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1302 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1227 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1291 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1104 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1081 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1160 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1192 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1341 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1436 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1625 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1485 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1629 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1537 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1423 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1697 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1827 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1949 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2237 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	2237 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	2236 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	1870 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1360 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1312 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1303 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR