

ISIN
DE000BB3GUL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-05-2026	4286 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3945 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2374 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1936 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1888 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1515 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1460 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	723 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1093 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	839 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1561 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1423 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1418 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1452 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1350 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	606 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	341 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	308 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	308 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	151 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	283 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	28 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1942 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1730 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1461 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1211 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1205 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	626 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	775 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	775 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	775 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	569 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	509 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	566 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	606 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	769 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	604 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	656 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	773 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	730 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	699 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	695 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	830 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	950 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	688 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1015 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1035 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	833 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1505 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1210 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1587 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1510 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1334 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1351 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1311 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1222 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1156 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1046 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1172 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1080 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1203 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1187 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1195 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1168 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1122 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1122 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1112 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1114 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1144 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	967 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1128 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1172 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1191 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1176 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1153 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1284 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1262 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1111 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1077 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1150 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1084 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1231 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1146 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1197 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1223 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1115 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1115 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1155 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1204 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1204 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	1204 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1113 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1113 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1162 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1124 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1010 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1002 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1068 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1024 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	916 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1019 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1021 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1074 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1042 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	993 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1036 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1012 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	896 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	968 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	996 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	833 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	896 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	861 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	911 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	966 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1056 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	979 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	885 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	908 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	889 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	961 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	999 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1030 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1065 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	831 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	708 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	785 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	865 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	857 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	816 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	960 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	898 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	826 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	722 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	802 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	775 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	702 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	763 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	808 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	831 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	882 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	831 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	868 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	873 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	808 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	865 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	832 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	841 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	880 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	902 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	885 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	858 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	895 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1068 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1039 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1073 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1094 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1042 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	895 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	849 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	946 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	886 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	801 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	831 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	862 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	979 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	966 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	972 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	971 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	976 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	954 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1030 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	931 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	958 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1006 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	865 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	932 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	932 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	963 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	899 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	939 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	882 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	859 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	859 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	829 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	780 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	693 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	816 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	824 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	835 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	813 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	774 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	691 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	692 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	751 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	703 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	823 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	699 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	827 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	718 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	486 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	39 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR