

ISIN
DE000BB3GUM9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	1055 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1034 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	876 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1004 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1067 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1133 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1030 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1174 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1108 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1109 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1189 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	950 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1071 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1084 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1094 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1022 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1058 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1104 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1039 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1039 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1041 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1068 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1068 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1068 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1042 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1042 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1060 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1079 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	925 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	881 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	922 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	908 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	831 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	969 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	931 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	943 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	899 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	904 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	899 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	859 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	803 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	904 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	872 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	735 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	854 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	835 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	812 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	902 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	913 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	876 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	813 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	860 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	872 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	917 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	985 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1049 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1009 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1038 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	753 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	654 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	741 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	793 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	784 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	860 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	858 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	775 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	630 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	742 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	703 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	684 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	716 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	754 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	732 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	793 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	753 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	799 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	732 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	790 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	730 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	779 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	801 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	828 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	826 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	773 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	825 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	994 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	987 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1027 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1007 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1065 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	966 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1044 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1041 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	884 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	835 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	849 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	802 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	773 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	881 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	896 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	859 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	930 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	891 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	938 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	843 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	891 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	931 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	847 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	847 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	872 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	833 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	847 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	753 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	757 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	739 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	747 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	734 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	719 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	733 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	699 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	652 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	739 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	682 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	657 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	601 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	459 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	459 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR