

ISIN
DE000BB3GUP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-04-2026	1024 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	855 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	660 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	766 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	413 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	519 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	519 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	519 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	350 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	371 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	382 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	528 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	393 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	398 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	434 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	554 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	492 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	444 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	563 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	629 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	717 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	578 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1060 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	916 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1180 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1137 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1067 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1080 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1073 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	995 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	842 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	738 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	826 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	740 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	877 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	960 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	827 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	851 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	889 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	889 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	754 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	851 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	847 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	716 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	864 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	930 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	849 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	924 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1010 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	939 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	909 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	923 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	985 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	785 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	855 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	815 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	829 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	838 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	823 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	847 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	874 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	869 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	869 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	869 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	854 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	854 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	891 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	904 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	783 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	693 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	790 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	798 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	831 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	785 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	774 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	745 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	742 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	742 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	691 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	736 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	584 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	726 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	704 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	698 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	796 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	778 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	725 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	693 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	721 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	737 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	782 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	901 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	819 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	886 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	884 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	674 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	639 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	741 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	703 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	577 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	539 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	590 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	653 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	664 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	672 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	828 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	828 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	912 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	784 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	892 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	902 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	642 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	623 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	715 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	753 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	699 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	754 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	762 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	622 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	586 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	622 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	502 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	502 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	553 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	507 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	569 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	467 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	207 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	207 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR