

ISIN
DE000BB3GUT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-04-2026	953 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	953 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	953 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	732 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	712 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	625 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	796 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	881 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	884 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	826 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	966 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	874 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	869 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	930 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1014 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	980 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	942 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	912 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1010 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	985 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1130 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1030 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1458 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1291 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1442 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1461 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1448 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1430 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1409 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1326 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1292 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1260 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1315 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1278 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1167 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1310 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1367 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	1280 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1377 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1382 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1386 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1321 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1427 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1386 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1343 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1313 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1315 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1445 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1445 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1330 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1342 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1342 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1342 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1334 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1306 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1253 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1145 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1260 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1125 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1249 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1058 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1017 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1242 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1309 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1054 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1007 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1085 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1060 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1010 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1081 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1063 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	982 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1060 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1092 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1079 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1076 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1092 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1074 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1106 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1269 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1347 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1232 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1264 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1096 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1043 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1091 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	957 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1048 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1065 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1077 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1054 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1053 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	989 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	989 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	984 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	987 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	995 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	966 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	891 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	924 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	962 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	881 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	969 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	975 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1059 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	979 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	953 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	894 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	893 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	908 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	937 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	901 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	894 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	873 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	955 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	634 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	634 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	972 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	861 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	683 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	614 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	649 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	434 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR