

ISIN
DE000BB3GUX6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-05-2026	383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	818 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	854 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	811 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	801 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	405 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	619 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	651 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	693 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	722 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	968 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	933 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1004 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1039 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1008 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	1028 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	999 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	831 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	848 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	922 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	973 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	918 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	911 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	954 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	954 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	862 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	883 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	893 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	789 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	871 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	913 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	898 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	945 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	983 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	946 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	973 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	948 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1023 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	873 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	949 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	973 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	926 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	916 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	953 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	931 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	931 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	934 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	934 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	934 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	923 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	923 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	924 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	932 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	899 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	834 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	861 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	791 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	892 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	908 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	865 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	793 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	797 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	855 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	754 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	684 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	818 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	826 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	861 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	868 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	854 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	776 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	854 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	887 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	911 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	967 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	922 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	950 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	938 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	725 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	739 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	790 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	762 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	829 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	830 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	622 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	684 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	712 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	732 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	712 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	727 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	712 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	887 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	877 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	909 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	697 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	788 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	754 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	802 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	566 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	661 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	702 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	634 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	594 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	516 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	13 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	13 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	102 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	85 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	29 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	427 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	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR