

ISIN
DE000BB3GUZ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	963 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	952 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	966 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	999 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	963 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	839 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	899 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	817 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	783 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	758 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	643 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	702 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	759 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	647 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	651 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	597 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	638 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	498 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	393 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	358 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	326 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	156 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	552 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	556 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	296 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	365 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	684 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	715 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	687 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	484 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	439 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	483 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	676 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	827 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	842 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	963 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	891 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	895 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	908 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	864 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	689 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	744 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	706 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	777 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	827 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	766 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	751 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	721 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	739 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	735 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	814 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	763 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	794 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	793 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	821 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	871 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	768 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	787 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	801 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	764 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	815 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	723 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	758 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	764 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	673 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	713 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	704 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	757 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	712 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	728 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	758 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	838 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	630 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	712 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	595 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	617 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	741 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	764 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	807 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	736 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	760 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	587 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	404 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR