

ISIN
DE000BB3ALY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	74 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	525 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	777 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	852 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	706 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	573 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	630 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	863 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1082 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	931 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	946 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1043 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	956 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1028 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	909 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	789 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	934 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	985 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	948 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	951 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1032 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1493 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1514 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1508 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1477 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1347 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1491 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1539 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1721 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1626 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1427 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1877 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1784 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1732 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1819 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1771 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1547 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1497 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1783 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1607 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1712 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1723 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1664 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1709 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1667 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1633 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1839 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1833 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1819 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1680 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1679 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1667 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1649 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1393 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1509 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1527 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1718 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1654 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1709 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1722 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2745 EUR	693 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2745 EUR	693 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1780 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1779 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1928 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1903 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1863 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1800 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1800 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1686 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1563 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1604 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2162 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1548 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1582 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1395 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1463 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1511 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1565 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1632 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1527 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1531 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1519 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1483 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1404 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1359 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2122 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1323 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1342 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1403 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1189 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1183 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1151 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1162 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1043 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	815 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	956 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	815 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	746 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	784 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	772 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	777 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	674 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	732 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	698 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	582 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	629 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	809 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	855 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR