

ISIN
DE000BB3CY55

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	623 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	622 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	641 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	622 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	690 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	692 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	809 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	891 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	971 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	728 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	786 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	728 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	857 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	838 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	923 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	919 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	899 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	918 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	969 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1014 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1643 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1768 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	1580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1591 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1871 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	2098 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	1872 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	2070 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	1897 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1312 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1264 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1094 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	962 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	911 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	961 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1563 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1064 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	986 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	948 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	945 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	891 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	715 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	802 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	790 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	828 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	885 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	826 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	867 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	783 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	949 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	836 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	897 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	937 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	978 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1026 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1038 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1011 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1099 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1099 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1083 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1017 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1019 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1095 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	930 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	930 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	895 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	925 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	913 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	933 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	846 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR