

ISIN
DE000BB3FY52

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	1079 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	981 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1028 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1007 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1030 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1085 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1060 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1280 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1280 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1083 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1092 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1077 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1012 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	932 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	986 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	954 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	961 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	964 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	983 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	932 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	965 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	951 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	934 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1058 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	993 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	993 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	993 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	950 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1019 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1019 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1012 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1098 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	1407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	859 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	993 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1010 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1077 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1042 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1053 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1059 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	976 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1000 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	984 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	902 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	939 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	942 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	982 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	887 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	828 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	677 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	693 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	834 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	747 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	881 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	833 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	833 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	934 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1025 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	761 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	790 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	842 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	842 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	968 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	972 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1024 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1077 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	951 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1086 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	915 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	844 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	952 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	934 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	923 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	771 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	816 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	891 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	917 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1006 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1013 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1589 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR