

ISIN
DE000BB3LAY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	1198 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1168 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	909 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1216 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	833 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	784 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	703 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	736 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	876 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	897 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	854 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1331 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1092 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1234 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1288 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1180 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1336 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	952 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1457 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1367 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1608 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1478 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1595 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1595 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1484 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1688 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1553 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1553 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1641 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1641 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1845 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1838 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	685 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	653 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1010 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1030 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	965 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	893 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	899 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	958 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1060 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	986 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	947 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	777 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	824 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	734 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1053 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	874 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	762 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	863 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	858 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	913 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1187 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	968 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1304 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1060 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1215 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1095 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1197 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1400 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1136 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	991 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1162 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1097 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1380 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1285 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1368 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1241 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1382 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1364 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1556 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	478 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	476 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	491 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	452 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	481 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	444 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	573 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	597 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	717 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	619 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	547 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	616 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	652 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	675 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	750 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	777 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	736 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	826 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	758 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	771 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	928 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	900 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	845 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	874 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	908 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	908 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	860 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	923 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	848 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	994 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1006 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	927 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1033 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1033 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1355 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1355 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1271 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1116 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	289 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	283 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	328 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	342 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	357 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	378 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	430 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	386 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	422 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	440 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	409 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	408 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	484 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	458 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	557 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	572 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	423 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	556 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	784 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	592 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	554 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	748 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	701 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	481 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	635 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	711 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR