

ISIN
DE000BB3MY95

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	1723 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1631 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1639 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1543 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1571 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1891 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1811 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1811 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1811 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1879 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1935 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2258 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2326 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2494 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2656 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2379 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2289 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2439 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2043 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1870 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2052 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1762 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1778 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1262 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1198 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1266 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1624 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1661 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1684 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1514 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1488 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1267 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1361 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1381 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1299 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1330 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1454 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1518 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1580 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1620 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1631 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1624 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1761 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1983 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1066 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	941 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	954 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1079 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1074 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1499 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1308 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1367 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1234 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1319 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1404 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1460 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1498 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1667 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1496 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1475 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1400 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1507 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1486 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1491 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1453 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1694 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2333 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1803 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1647 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1725 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1685 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1687 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1912 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1950 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1835 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1774 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1762 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1713 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1713 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1788 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1917 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1831 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1847 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1756 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1700 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1700 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1765 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1834 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1680 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1658 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1680 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1536 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1529 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1517 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1486 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1388 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1365 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1405 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1445 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1463 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1391 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1495 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1494 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1553 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1585 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1938 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1910 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1856 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2606 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2863 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2863 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2747 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1573 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3121 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	3121 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	2917 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2738 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2132 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2413 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3067 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR