

ISIN	DE000BB3YA08			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	647 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	576 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	565 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	444 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	864 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	653 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	784 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	775 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1060 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1305 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1387 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1310 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1577 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1093 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1426 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1195 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1195 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1511 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1073 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1134 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1032 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1032 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	919 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1057 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1014 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	873 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	881 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	926 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	996 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	997 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	926 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1060 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	975 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	876 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1036 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	921 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	756 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	895 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	930 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	884 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	984 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1021 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1057 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1366 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1007 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1049 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	955 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	950 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	786 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	910 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	999 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	950 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	925 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1009 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1001 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	994 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	926 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1056 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	980 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1286 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	1230 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1195 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	923 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1098 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1096 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1048 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1010 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1069 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1361 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1280 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1232 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1089 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR