

ISIN	DE000BB3YA40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	553 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	698 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	617 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	718 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	794 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1014 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1012 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1003 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	945 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1001 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	977 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	923 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1081 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	884 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1051 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	969 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1034 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1034 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1087 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1073 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	868 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	874 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	880 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	880 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	869 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	958 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	939 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	939 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	817 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	817 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	797 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	780 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	745 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	893 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	764 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	823 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	809 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	781 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	885 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	874 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	812 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	862 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	812 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	726 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	635 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	800 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	768 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	856 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	872 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	976 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1018 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1007 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	993 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1069 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	889 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	913 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	895 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	849 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	859 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	817 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	888 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	892 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	826 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	923 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	872 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	872 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	815 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	918 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1056 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1043 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	998 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1054 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1098 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	996 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1013 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1077 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1073 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1091 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1057 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	993 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	978 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1154 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	971 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1044 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1023 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1000 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	847 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	930 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	927 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	982 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1080 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1082 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	924 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	949 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	876 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	928 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	968 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	959 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	848 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	808 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1141 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1065 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1051 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	991 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	984 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1031 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR