

ISIN
DE000BB3YEK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	464 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	521 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	477 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	411 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	426 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	475 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	482 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	458 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	501 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	547 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	493 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	559 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	590 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	603 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	521 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	540 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	548 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	636 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	626 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	650 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	694 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	694 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	718 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	730 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	730 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	730 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	756 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	756 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	709 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	738 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	758 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	817 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	786 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	802 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	932 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	960 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	964 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	980 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	974 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1081 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1089 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1122 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1192 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1252 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1154 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1085 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	939 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	945 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1077 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1330 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1357 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1654 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1725 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1731 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1705 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1595 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1567 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1511 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1485 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1537 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1466 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1435 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1564 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1448 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1645 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1525 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1670 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1675 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1677 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1692 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1885 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1921 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2021 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2013 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2065 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2062 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1982 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2009 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1874 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2094 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1951 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1810 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1876 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1938 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1930 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1912 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1924 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1834 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1956 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2054 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2097 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2385 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2619 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2701 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2793 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2770 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2586 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2711 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2702 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2692 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2811 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3072 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3003 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3013 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3018 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR