

ISIN	DE000BB3YK14			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	407 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	384 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	396 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	443 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	428 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	498 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	515 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	559 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	598 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	534 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	534 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	466 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	515 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	495 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	515 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	507 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	511 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	538 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	522 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	604 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	523 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	588 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	658 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	646 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	729 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	777 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	653 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	647 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	584 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	621 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	645 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	600 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	665 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	610 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	695 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	597 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	692 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	695 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	834 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1000 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1075 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1152 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1114 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1080 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1354 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1558 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1827 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1866 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1689 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1670 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1617 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1667 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1609 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1786 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1627 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1834 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1948 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2388 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2122 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2079 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2092 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2005 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2066 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2070 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2133 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	2210 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2451 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2632 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2644 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2668 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2887 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2742 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2874 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2631 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2641 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2653 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2755 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2623 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2614 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2644 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2788 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR