

ISIN
DE000BB3YK22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	344 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	286 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	271 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	387 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	389 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	414 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	447 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	411 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	438 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	463 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	396 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	438 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	532 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	538 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	438 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	399 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	516 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	368 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	340 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	397 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	428 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	428 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	507 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	351 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	377 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	415 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	560 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	672 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	609 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	738 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	995 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1026 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1026 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1026 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	904 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1109 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1247 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1291 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1208 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1228 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1224 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1455 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1177 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1023 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	919 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1047 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1104 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1061 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	983 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	929 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1180 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	767 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	855 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	930 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	758 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	525 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	549 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	664 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	595 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	646 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	599 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	654 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	598 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	654 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	674 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	656 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	613 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	632 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	727 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	817 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	910 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	905 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	906 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1012 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1082 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1041 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1131 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1009 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1018 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1095 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1152 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1029 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1005 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	980 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	913 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	960 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1069 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	980 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1333 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1260 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1103 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1104 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1153 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1260 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1283 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1292 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1338 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1434 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1336 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1483 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1643 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1465 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1410 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1507 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1527 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1528 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1564 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1484 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	1641 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1753 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1559 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1620 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1677 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1883 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2601 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2899 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3151 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3409 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3664 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3461 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3662 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3664 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3952 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3966 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3715 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3635 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3704 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3698 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3362 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3567 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3532 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3525 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3600 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3839 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3962 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4050 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4202 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4200 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4199 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4315 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4223 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4281 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	4161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4044 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4151 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4244 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4173 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3925 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4043 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4089 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4093 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3919 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4223 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR