

ISIN DE000BB3YL88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-04-2026	9299 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	9141 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	9231 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	9163 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	9323 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9507 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9227 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9369 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9400 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	9410 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	9410 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9410 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9377 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9352 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9415 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	9456 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	9358 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	9272 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	8547 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	8676 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	8915 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	8379 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8888 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8763 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8835 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	8187 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	8787 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	8738 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	7754 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	8396 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	8578 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	7967 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	8517 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	8554 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	7494 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	8450 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	8709 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	8589 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	8796 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	8916 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	8865 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	8812 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	8675 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	8942 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	9076 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	8519 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	8527 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	8532 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	8510 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	8584 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	8434 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	8838 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	8786 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8815 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8871 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8899 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8927 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	8923 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	9002 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	9127 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	9086 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8879 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8878 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8658 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	8784 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	8632 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8466 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8276 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	8154 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	8095 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	8099 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	8015 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	8015 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	8023 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	8210 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	8210 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	8210 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	8794 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	8794 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	8241 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	8255 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	8273 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	8150 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	8088 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	8230 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8229 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	8199 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7899 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7844 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7788 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7780 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7774 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7862 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7879 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7867 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7833 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7785 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7964 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8358 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7657 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7682 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6629 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	6984 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7016 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7105 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7130 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7082 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7056 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6976 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6814 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6708 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6515 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6687 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6702 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6678 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6908 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6723 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6600 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6763 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6801 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6767 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6592 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6603 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6805 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6611 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6277 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6313 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6015 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6355 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6231 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6363 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6434 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6356 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6721 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6441 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6639 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7062 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6783 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6668 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6536 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6390 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6357 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6324 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6300 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5992 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5975 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6235 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6088 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6042 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6039 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6062 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6009 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5824 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5818 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5619 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	5437 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5699 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5665 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5621 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5682 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5671 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5845 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5651 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5591 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5038 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5033 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5206 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5262 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5468 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5589 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR