

ISIN
DE000BB3YLF5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	500 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	615 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	543 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	574 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	501 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	663 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	650 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	673 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	638 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	785 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	828 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	771 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1048 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1210 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1249 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1184 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1142 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1254 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	874 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1050 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	967 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1158 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1419 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1542 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1738 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1747 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1588 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1691 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1449 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1544 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1193 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1112 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1277 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1481 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1331 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1646 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1930 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1576 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1576 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1682 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1657 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1634 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1737 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1451 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1460 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1312 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1250 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1205 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3887 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3893 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4079 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3674 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4469 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4615 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4615 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4615 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3934 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4603 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4715 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4623 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4509 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4421 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4357 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4352 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4952 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4670 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4554 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4523 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4549 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4820 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4313 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5016 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4415 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4221 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4859 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3912 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3313 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2525 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2835 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3022 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2957 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3068 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2914 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2896 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2921 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3070 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3068 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2897 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3082 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3049 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3224 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3535 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	3648 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3584 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3673 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3688 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3602 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4005 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3775 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3783 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3887 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3864 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3821 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3533 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3683 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3870 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3681 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3681 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3681 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3702 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3702 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3833 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3784 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3829 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3955 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4676 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4740 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4624 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4639 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4556 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4873 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5074 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5091 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5085 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5535 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4739 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4833 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5091 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3974 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3894 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	3898 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4341 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4618 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4023 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4674 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4816 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4904 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4922 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4934 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4995 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4931 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4993 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5039 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4923 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4796 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4700 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4885 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4753 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4470 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4563 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4672 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4559 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4694 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4929 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4681 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4899 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4659 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4525 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4522 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4483 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4745 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4586 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4706 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4935 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4779 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4826 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5098 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5020 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5084 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5091 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4955 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5027 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	4752 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4996 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5095 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5023 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4857 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4922 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4887 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4785 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4759 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR