

ISIN
DE000BB3YMB2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	551 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	576 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	541 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	578 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	544 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	516 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	498 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	565 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	417 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	531 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	624 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	706 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	604 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	623 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	518 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	441 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	604 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	680 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	468 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	468 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	718 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	641 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	723 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	554 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	574 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	431 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	441 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	389 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	396 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	311 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	394 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	492 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	435 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	417 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	422 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	395 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	453 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	453 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	443 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	392 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	406 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	429 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	529 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	496 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	524 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	530 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	564 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	931 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	913 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	702 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	864 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	706 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	650 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	650 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	650 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	627 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	572 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	518 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	474 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	529 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	562 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	615 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	633 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	574 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	636 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	717 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	745 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	655 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	630 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	624 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	727 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	810 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	810 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	799 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1064 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	980 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1372 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1597 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1196 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1056 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1049 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1053 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1046 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1108 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	975 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	926 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1091 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1053 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	964 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1001 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	986 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	994 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	975 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	951 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	912 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	810 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	818 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	759 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	797 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	996 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1021 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	926 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	954 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1065 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1141 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1326 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1326 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1173 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1173 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1173 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1145 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1099 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1165 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1032 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1056 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1045 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1092 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1099 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1091 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1807 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1687 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1594 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1612 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	1635 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1736 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1921 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1996 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1988 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1900 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1851 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1795 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1695 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1684 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1648 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1859 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1878 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1903 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1766 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1906 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2077 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2061 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2275 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2404 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2426 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2309 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2059 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2428 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2357 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2459 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2567 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2692 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2732 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2645 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2678 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2582 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2586 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2523 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2594 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2609 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2891 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2649 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2665 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	2729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2571 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2743 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2854 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3028 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2951 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2755 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2677 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR