

ISIN	DE000BB3YS40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	2554 EUR	1509 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	873 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1081 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1061 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1089 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	894 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	815 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	884 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	992 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1062 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1086 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1115 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1103 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1075 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1065 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	994 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1122 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	906 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1963 EUR	795 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	979 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	929 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	929 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1116 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1048 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1026 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1049 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	727 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1032 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1032 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1016 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1052 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1121 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1121 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1037 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1037 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	922 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	830 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	888 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	971 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	923 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	874 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	945 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	994 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	984 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	862 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	949 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	959 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	861 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1000 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	827 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	843 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	861 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1078 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	995 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	941 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	981 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1012 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	972 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1037 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1374 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1213 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1125 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1310 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1167 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1250 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1382 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1079 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1037 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1014 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1007 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1129 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1134 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1151 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1119 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1177 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1228 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1055 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	993 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1052 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1121 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1055 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1141 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1159 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1015 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1093 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1152 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1141 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1032 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	976 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1046 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1028 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1029 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1249 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1024 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1052 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1044 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1084 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1057 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1014 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1060 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1005 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1154 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1032 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1109 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1141 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1124 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1111 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1135 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1212 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1068 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1102 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1184 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1167 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1107 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1056 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1057 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1044 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	962 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	882 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1031 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	985 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	953 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR