

ISIN	DE000BB3YS99			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	2282 EUR	1237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	859 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1011 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1042 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1019 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	878 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	827 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	865 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	919 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	983 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1023 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1079 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1106 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1062 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1039 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1010 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1010 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1072 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	936 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1774 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	969 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	978 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	978 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1080 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	997 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	985 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1055 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	824 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1023 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1076 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1073 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1073 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1059 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1059 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	923 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	826 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	897 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	982 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	915 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	873 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	976 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	995 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1033 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	896 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	971 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	943 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	899 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	984 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	861 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	853 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	882 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1025 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	991 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	961 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	966 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1007 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	860 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1024 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1313 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1118 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1241 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1129 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1205 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1271 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1154 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1044 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1009 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1023 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	982 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1080 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1130 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1104 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1057 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1093 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1127 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1152 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1016 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	998 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1015 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1032 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1034 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1073 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1105 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	947 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1045 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1092 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1106 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	983 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1012 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	959 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	991 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	984 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1172 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	966 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	981 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1010 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1052 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1032 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	964 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1047 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	975 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1031 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1124 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1038 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1055 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1139 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1081 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1067 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1108 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1049 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1071 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1052 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1126 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1112 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1082 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1014 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1023 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	974 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	930 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	837 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	998 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	947 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	930 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR