

ISIN
DE000BB3YSA1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	37 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	46 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	51 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2026	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	566 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	428 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	411 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	432 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	378 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	434 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	318 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	686 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	866 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	933 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	869 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	805 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	785 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	845 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1006 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	988 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1050 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1050 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1221 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1082 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1030 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	971 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1037 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1042 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1065 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1083 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1608 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1505 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1496 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1432 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1515 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1542 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1530 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1560 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1606 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1582 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1659 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1788 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1706 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1734 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1735 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1574 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1546 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1699 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1604 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1683 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1658 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1613 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1689 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1531 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1720 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1671 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1607 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1593 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1576 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1535 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1485 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1359 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1389 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1446 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1429 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1466 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1456 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1416 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR