

ISIN
DE000BB3YUB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	2267 EUR	823 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	880 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	733 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	661 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	877 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1464 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	779 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1087 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1084 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1063 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	874 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1047 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1344 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1330 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1718 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1718 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1476 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2019 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1044 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1178 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1067 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	939 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1007 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1148 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1059 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1035 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1031 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	980 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	426 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	491 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	419 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	414 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1066 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	942 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1531 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1095 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1195 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1528 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1484 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1361 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1034 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	899 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	967 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1050 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1089 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1548 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	979 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1065 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1279 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1223 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1052 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1014 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1735 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1788 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1658 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1848 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2372 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1755 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1755 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1866 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1820 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1849 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1728 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1748 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1854 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1971 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1896 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1896 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1899 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1899 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1865 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1760 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1736 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1737 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1813 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1768 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1670 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1682 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1553 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1972 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1854 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	1868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1979 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2035 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1959 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1906 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1765 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1725 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1721 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1851 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1876 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1820 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1805 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1982 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2028 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1955 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1945 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1944 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1984 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2003 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1848 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1720 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1836 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1575 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1527 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1538 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1488 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1609 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1816 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1834 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1920 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1959 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR