

ISIN
DE000BB3YUD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	1269 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	307 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	809 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	573 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	543 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	619 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	786 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	786 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1166 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	693 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	881 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1019 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	906 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1002 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1002 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	903 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	797 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	931 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1002 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1001 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1051 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1098 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	974 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	909 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1011 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1008 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	976 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1044 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1068 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	976 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	893 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	808 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1046 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	716 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1072 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1027 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1360 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1777 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1224 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1054 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1310 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1439 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	1537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1380 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1592 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	997 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1260 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1601 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1293 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1062 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR