

ISIN
DE000BB3YUL4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-05-2026	1336 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1500 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1318 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1560 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1079 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1143 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	930 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	750 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	867 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	636 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	799 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1131 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1131 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	942 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	937 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1101 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	902 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	932 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1126 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1201 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1076 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	895 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	964 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1068 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	989 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1134 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1163 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1263 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	661 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	991 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	935 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	881 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	801 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	899 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	930 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	978 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1147 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	774 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	789 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	850 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1030 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1029 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	921 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	909 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1324 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	972 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1224 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1239 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1180 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1110 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1086 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1227 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1149 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1147 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1148 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1121 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1146 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1037 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1231 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1093 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1150 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1144 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1095 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1260 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1038 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	936 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	899 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	988 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	919 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	911 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	922 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	931 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	795 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	932 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	845 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	978 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	806 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	980 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	881 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	891 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	816 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	869 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1092 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	957 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1223 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1194 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1411 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1411 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1429 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1266 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	1344 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1135 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1223 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1335 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1179 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1099 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1024 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	989 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1097 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	962 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1036 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1068 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	995 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1049 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1113 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1095 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1107 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1212 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1048 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1110 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	945 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1439 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1449 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1346 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1491 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1129 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	863 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	887 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	794 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	939 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	938 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	944 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	953 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	878 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	912 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	864 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	960 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	971 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	826 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	866 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	828 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	930 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1001 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1125 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1018 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1056 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1076 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1042 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1010 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1080 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1098 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	996 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	961 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	896 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	977 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	984 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1045 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1064 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1011 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1081 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1064 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	968 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	896 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	985 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	971 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	968 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	962 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1038 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1041 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	906 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR