

ISIN
DE000BB3YUP5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	924 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1033 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	966 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	991 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1026 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1080 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1053 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	914 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	861 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1000 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	931 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1015 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	985 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1026 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	817 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	817 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	817 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	764 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	960 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	916 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	828 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	799 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	910 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	787 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	861 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	998 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	866 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	842 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	872 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	963 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	922 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	825 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1134 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	941 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	991 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1176 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1053 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	855 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	984 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	910 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	913 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	904 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	926 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	928 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	905 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	894 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	934 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	1102 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	922 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	868 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1016 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1073 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1036 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	992 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	988 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1041 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1029 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	882 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	880 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	932 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	943 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	962 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	918 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	946 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	927 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	978 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	843 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	928 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	963 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1134 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1391 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1310 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1433 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1433 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1336 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1367 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1072 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1168 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1144 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1173 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1016 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1086 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	897 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1022 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1009 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	924 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1078 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	989 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1014 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1094 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1210 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1131 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1131 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1093 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1042 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1010 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	974 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1502 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1703 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1448 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1423 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1094 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1016 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	877 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1012 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	965 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1043 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1057 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1014 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	867 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	927 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	943 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1063 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1100 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	961 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	876 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	927 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1028 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1039 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1094 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1062 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1091 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	966 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1125 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	930 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1099 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1052 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1080 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1071 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1148 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1060 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1086 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1103 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1058 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	995 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1062 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1024 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	982 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	975 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1073 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1032 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	944 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR