

ISIN	DE000BB3YV52			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	8656 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	8488 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	8151 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	8200 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	8315 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	7953 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	8182 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	7836 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	7882 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	7818 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	7755 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7550 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	7534 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	7572 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	7240 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	7479 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7011 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	7282 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7771 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7357 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7277 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7000 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	6667 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	6843 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7239 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6301 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	6343 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	6179 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	6179 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	6137 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	6023 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	6023 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	6023 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5786 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5786 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	6024 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5751 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5670 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5654 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5670 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5268 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5346 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5907 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5859 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5886 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6050 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6014 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6005 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5653 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	5331 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5543 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5767 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5608 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5467 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5631 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5609 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5389 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5274 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5290 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5259 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5202 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4843 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4731 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4603 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4056 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4212 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4319 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3915 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3969 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3891 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3401 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3487 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3083 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2923 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2843 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2964 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2782 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3058 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3044 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2985 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3126 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2967 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2952 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2860 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2943 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2974 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3362 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3315 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3347 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3466 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3554 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2966 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3273 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3546 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3632 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3679 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3747 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3400 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3429 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3758 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	3761 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3658 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3376 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3554 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3422 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3422 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3386 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3204 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3156 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3283 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3231 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3327 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3452 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3316 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3290 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3255 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3026 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3124 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3092 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2839 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2986 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3378 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3020 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2919 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2808 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR