

ISIN
DE000BB3YW93

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	9850 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	9844 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	9765 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	9809 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	9828 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	9652 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	9696 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	9624 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	9613 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	9723 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	9589 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	9457 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	9550 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	9480 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	9333 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	9090 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	9086 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	8865 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	8690 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	8762 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	8472 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	8698 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	8698 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	8733 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	8602 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	8715 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	8224 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	7984 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	7877 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	7962 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	7849 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	8263 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	8387 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	8342 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	8800 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	8817 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8722 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	8714 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	8652 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	8398 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	8575 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	8734 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	8636 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	8636 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	8762 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	8600 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	8354 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7945 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	7856 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2026	7407 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	7275 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6800 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	6944 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	6950 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	7709 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	7498 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6995 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	7807 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	7692 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	8029 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	8029 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	8029 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	7756 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	8087 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	8266 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	8546 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	8498 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	8441 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	7939 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	8589 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	8664 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	8015 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8064 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8023 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8123 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	7983 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	8154 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	8162 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	8272 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	8354 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	8133 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	8967 EUR	4911 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	8946 EUR	4911 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	8518 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	7437 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	8362 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	8185 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	8177 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	7986 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	8174 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	8117 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	8095 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	7592 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	7653 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	7699 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	7718 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	7719 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	7946 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	7558 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	7552 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	7496 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	8210 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	8063 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8091 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8034 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8148 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8219 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	8014 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	8402 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	8689 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8846 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8764 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8982 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8646 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	8651 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	8601 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8927 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8826 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	8646 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	8595 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	8572 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	8439 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	8439 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	8525 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	8638 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	8638 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	8638 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	8560 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	8560 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	8551 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	8439 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	8394 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	8417 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	8253 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	8124 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8129 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	8032 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8300 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8256 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8247 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8109 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7923 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7886 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7806 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8059 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7955 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8254 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8178 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8101 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8024 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7908 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7924 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7752 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7656 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7761 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	7450 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7513 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7884 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5287 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5323 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4878 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4889 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4673 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4844 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5448 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6054 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5905 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5969 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5972 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5907 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5935 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5622 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5545 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5612 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5675 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5806 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4940 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5288 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5173 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5100 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5255 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4854 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4976 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5012 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5103 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5012 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5148 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4849 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4766 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4616 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4694 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4866 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4656 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4555 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4689 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4445 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4802 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4220 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4274 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4482 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4694 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4568 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4876 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4879 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4841 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4942 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5169 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5074 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	5389 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5293 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5623 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5119 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5215 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5259 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5012 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4943 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5426 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5403 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5700 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5675 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5419 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR