

ISIN	DE000BB2NY12			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	35 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	84 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	66 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	36 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	29 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	34 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	29 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	201 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	304 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	93 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	57 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	44 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	51 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR