

ISIN
DE000BB3NY37

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	726 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	856 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	967 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	902 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	794 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	541 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	742 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	412 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	994 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	459 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	459 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	459 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	569 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	338 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	545 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	411 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	384 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	605 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	451 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	565 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	381 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	979 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	422 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	394 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	437 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	368 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	426 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	531 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	530 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	377 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	396 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	609 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	511 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1292 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	384 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	386 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	324 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	503 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	458 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	478 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	396 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	446 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	576 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	664 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	605 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	783 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	637 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	415 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	635 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	302 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	575 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	432 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	646 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	686 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	445 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	615 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	468 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	468 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	562 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	545 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	521 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	563 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	692 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	655 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	519 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	680 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	465 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	511 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	436 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	362 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	382 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	222 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	333 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	377 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	414 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	615 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	359 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	354 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	255 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	290 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	399 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	335 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	308 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	438 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	303 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	315 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	295 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	352 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	263 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	342 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	257 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	293 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	246 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	311 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	192 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	297 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	323 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	389 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	312 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	338 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	242 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	211 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	340 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	313 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	184 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	324 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	117 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	117 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR