

ISIN
DE000BB3NY45

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	351 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	422 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	530 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	549 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	561 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	560 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	458 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	458 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	429 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	438 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	574 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	467 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	481 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	511 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	527 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	447 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	426 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	444 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	424 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	446 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	476 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	407 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	401 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	465 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	384 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	269 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	391 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	339 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	438 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	438 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	469 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	493 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	414 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	385 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	462 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	546 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	546 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	385 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	406 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	433 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	486 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	558 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	454 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	425 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	557 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	491 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	541 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	395 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	425 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	377 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	349 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	474 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	407 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	350 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	339 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	319 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	279 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	272 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	347 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	356 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	394 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	385 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	342 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	366 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	308 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	262 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	361 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	345 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	299 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	287 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	312 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	325 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	332 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	258 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	258 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	188 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	305 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	300 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	225 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	289 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	341 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	273 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	364 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	367 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	216 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	241 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	292 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	318 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	282 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	266 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	361 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	131 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	131 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	231 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------