

ISIN	DE000BB3NY52			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	252 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	339 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	259 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	233 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	202 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	206 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	282 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	291 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	389 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	261 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	205 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	205 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	303 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	239 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	223 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	211 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	215 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	234 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	226 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	201 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	195 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	232 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	222 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	317 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	283 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	297 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	191 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	251 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	268 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	277 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	200 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	179 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	272 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	261 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	199 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	320 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	223 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	177 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	216 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	149 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	84 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR