

ISIN
DE000BB3NYC8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-12-2025	658 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	658 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	503 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	568 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	532 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	350 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	440 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	393 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	291 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	379 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	361 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	286 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	268 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	217 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	195 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	240 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	227 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR