

ISIN
DE000BB3NYD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	9531 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	9635 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	9632 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	9679 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	9517 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	9465 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	9255 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	9154 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	9164 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	9167 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	9352 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	9096 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	8976 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	9199 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	9124 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	9861 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	9031 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	8479 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	8286 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	8510 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	8510 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	7633 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	7806 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	7632 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7544 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	7614 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	8006 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	8382 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	8256 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	7917 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	7999 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	7781 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	7490 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6723 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	7188 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3374 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3650 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3650 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3650 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3309 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1966 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1199 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1532 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1889 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2019 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1448 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1963 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1255 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	1664 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1774 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1991 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1950 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1844 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2302 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2813 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2862 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1493 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2247 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2130 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1580 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2542 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2874 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3628 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3436 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3036 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3712 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3470 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2905 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2050 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2155 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1778 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3552 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4162 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3173 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3141 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3122 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4182 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3114 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2156 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2687 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2224 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1947 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2166 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1887 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1341 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1967 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1244 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1469 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1837 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2168 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2051 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1823 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1836 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1333 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1148 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1576 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1474 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	983 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	983 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1126 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1029 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	1029 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1029 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1029 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	872 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	866 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	896 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	723 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	895 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	731 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	880 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	594 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	598 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	408 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	389 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	602 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	394 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	390 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	490 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	454 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	462 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	511 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	437 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	523 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	735 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	482 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	494 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	984 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	771 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	880 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	762 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	675 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	747 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	860 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	744 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	877 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	385 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	387 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	369 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	391 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	427 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	392 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	435 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	523 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	513 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	405 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	910 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	939 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	308 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	875 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	701 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	756 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	628 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	445 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	626 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	472 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	586 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	602 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	713 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	757 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	616 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	513 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	748 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	744 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	681 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	499 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	374 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	496 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	396 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	375 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	336 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	405 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	333 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	393 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	424 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	414 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	313 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	368 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	368 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	284 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	289 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	283 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	296 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	275 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	318 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	285 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	270 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	184 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	184 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR