

ISIN
DE000BB3NYE4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	877 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	654 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	562 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	778 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	476 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	759 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	950 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	503 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	865 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	555 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	607 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	524 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	488 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	534 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	443 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	589 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	429 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	523 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	414 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	646 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	911 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1056 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1011 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1042 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	932 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	945 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	733 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	713 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	548 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	586 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	844 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	783 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	730 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2642 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	371 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	382 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	388 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	349 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	351 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	843 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	384 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	277 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	277 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	277 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	509 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	703 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	658 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	816 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	336 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	791 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	662 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	723 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	385 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	854 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1030 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	256 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	314 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	368 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	271 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	316 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	340 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	337 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	298 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	282 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1056 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	855 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	855 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	785 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	864 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	829 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	799 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	733 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	693 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	690 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	554 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	438 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	432 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	535 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	383 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	399 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	507 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	370 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	347 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	340 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	326 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	271 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	256 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	229 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	240 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	159 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR