

ISIN
DE000BB3NYQ8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	918 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	653 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	400 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	747 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	634 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	542 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	784 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	864 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	789 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	853 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	853 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	400 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	400 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	403 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	390 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	411 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	411 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	398 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	621 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	696 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	660 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	710 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	834 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	930 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	544 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	733 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	679 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1019 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	799 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	864 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	800 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	431 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	634 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	606 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	825 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	793 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	915 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	375 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	414 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	369 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	387 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	467 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	1049 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	424 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	396 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	356 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	408 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	531 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	404 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	422 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	424 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	378 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	428 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	430 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	439 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	421 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	362 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	767 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	702 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	465 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	516 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	849 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	782 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	753 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	751 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	629 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	625 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	609 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	740 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	587 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	965 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	807 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	750 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	712 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	810 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	649 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	678 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	715 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	673 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	808 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	382 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	417 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	401 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	444 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	390 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	418 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	376 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	397 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	374 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	510 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	375 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	296 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	333 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	316 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	281 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	353 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	391 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	299 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	511 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	283 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	279 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	430 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	322 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	274 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	289 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	266 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	319 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	545 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	219 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	180 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	152 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	152 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR