

ISIN
DE000BB3NYR6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	688 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	501 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	517 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	632 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	721 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	445 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	366 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	596 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	460 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	291 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	406 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	406 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	334 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	395 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	428 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	279 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	372 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	344 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	293 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	262 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	606 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	405 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	316 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	316 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	289 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	263 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	251 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	930 EUR	819 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	318 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	236 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	331 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	362 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	324 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	264 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	341 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	290 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	356 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	278 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	342 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	406 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	450 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	290 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	294 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	384 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	317 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	321 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	386 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	332 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	322 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	287 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	232 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	307 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	302 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	275 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	306 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	309 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	278 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	428 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	311 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	281 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	340 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	265 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	341 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	325 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	316 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	294 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	361 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	518 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	278 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	417 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	234 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	352 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	442 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	187 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR