

ISIN
DE000BB3NYS4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	311 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	212 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	222 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	199 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	222 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	232 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	345 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	298 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	234 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	317 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	290 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	351 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	149 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR