

ISIN
DE000BB3NYU0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	282 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	370 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	397 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	419 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	323 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	124 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	124 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR