

ISIN DE000BB4NYC6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	273 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	387 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	542 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	308 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	419 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	538 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	281 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	303 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR