

ISIN
DE000BB3KYL5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-05-2026	312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	372 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	387 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	454 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	483 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	394 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	390 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	397 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	337 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	365 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	307 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	328 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	295 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	391 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	253 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	271 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	267 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	450 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	450 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	450 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	381 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	364 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	414 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	277 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	288 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	375 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	415 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	353 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	331 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	294 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	252 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	212 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	238 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	299 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	329 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	357 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	357 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	324 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	408 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	408 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	408 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	418 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	354 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	412 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	438 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	366 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	426 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	381 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	352 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	225 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	272 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	377 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	355 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	364 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	455 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	389 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	445 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	536 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	498 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	364 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	559 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	582 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	540 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	494 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	501 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	452 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	646 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	601 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	398 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	642 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	466 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	755 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	632 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	532 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	386 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	501 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	340 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	359 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	498 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	318 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	496 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	562 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	562 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	323 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	469 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	556 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	451 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	593 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	464 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	413 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	361 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	530 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	434 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	428 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	356 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	441 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	301 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	485 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	511 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	398 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	398 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	307 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	384 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	384 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	409 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	311 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	407 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	370 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	342 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	340 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	342 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	371 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	386 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	377 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	355 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	324 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	324 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	529 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	496 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	313 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	313 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	336 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	494 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	345 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	355 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	519 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	482 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	544 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	331 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	482 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	451 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	240 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR