

ISIN	DE000BB3TKD2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	135 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	56 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	860 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	73 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	73 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	97 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	141 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	115 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	266 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	266 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	829 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	829 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	209 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	582 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR