

ISIN
DE000BB3TKG5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-05-2026	401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	334 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	418 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	527 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	458 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	337 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	404 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	351 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	299 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	455 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	505 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	526 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	706 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	693 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	693 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	693 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	603 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	672 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	780 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	865 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	710 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	710 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	610 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	648 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	705 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	660 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	524 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	614 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	409 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	611 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	538 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	694 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	792 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	560 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	340 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	364 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	802 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	759 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	784 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	763 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	782 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	653 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	704 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	911 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1008 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1012 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	914 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1062 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	960 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1018 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	983 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1051 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	801 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	837 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	913 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	849 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	857 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	908 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	961 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	683 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	656 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	617 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	491 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	553 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	553 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	485 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	485 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	435 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	432 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	475 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	422 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	409 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	396 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	411 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	438 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	451 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	528 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	477 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	593 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	404 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	408 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	402 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	469 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	612 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	623 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	736 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	799 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	789 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	613 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	679 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	719 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	682 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	942 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	962 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	872 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	808 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	866 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	910 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	874 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	783 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1077 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	980 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	923 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	778 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	930 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	974 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	884 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1082 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	992 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	976 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1105 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1147 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1112 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1073 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1034 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	996 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	938 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1016 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1131 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1202 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1221 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1506 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1487 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1356 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1304 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1157 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1054 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1045 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1096 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1030 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1011 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	983 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	983 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1032 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	985 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1157 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1302 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1302 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1078 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1006 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	958 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR