

ISIN	DE000BB3TKH3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	1185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1130 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1183 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1041 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1082 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1087 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1093 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1077 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1106 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	906 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	925 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	834 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	845 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	742 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	847 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	750 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	756 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	656 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	656 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	671 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	668 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	629 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	648 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	678 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	617 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	612 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	636 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	612 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	681 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	691 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	640 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	692 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	795 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	586 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	693 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	959 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	966 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	841 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	934 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	857 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1004 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1002 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1063 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1037 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	973 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1055 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	942 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1091 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1042 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1110 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1377 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1125 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1098 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1129 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1214 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1235 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1222 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1387 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1459 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1375 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1380 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1416 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1416 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1310 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1230 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1024 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1082 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1082 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1084 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1097 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1244 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1006 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1022 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR