

ISIN	DE000BB3TKW2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	2568 EUR	1832 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	401 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	566 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	580 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	878 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	579 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	464 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	538 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	651 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	706 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	814 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	880 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	942 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	806 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	811 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	776 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	755 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	714 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	568 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1783 EUR	839 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	859 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	603 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	603 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	723 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	759 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	756 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	691 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	240 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	630 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	630 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	554 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	737 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	651 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	651 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	653 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	653 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	480 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	473 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	482 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	503 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	612 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	569 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	541 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	437 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	514 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	433 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	456 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	436 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	662 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	503 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	584 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	648 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	483 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	689 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	869 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	698 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	751 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	946 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	811 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	934 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1011 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	800 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	627 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	600 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	612 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	623 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	717 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	774 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	682 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	701 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	732 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	773 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	574 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	559 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	617 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	591 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	667 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	679 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	526 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	662 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	640 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	677 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	577 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	592 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	767 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	638 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	685 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	617 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	546 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	615 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	548 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	680 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	708 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	647 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	756 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	682 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	726 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	702 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	782 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	683 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	686 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	668 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	759 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	747 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	684 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	629 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	666 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	597 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	580 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	483 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	626 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	592 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	836 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	836 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	452 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	426 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	339 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	434 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	758 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	315 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR