

ISIN
DE000BB3TKX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	363 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1989 EUR	1326 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	404 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	599 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	548 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	583 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	509 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	355 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	457 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	494 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	617 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	631 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	621 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	531 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	571 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	551 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	519 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	476 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	394 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1302 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	599 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	431 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	431 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	560 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	442 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	96 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	490 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	490 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	336 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	578 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	528 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	528 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	425 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	425 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	369 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	347 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	378 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	385 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	444 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	407 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	444 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	361 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	428 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	376 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	398 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	347 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	365 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	508 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	382 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	460 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	675 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	636 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	768 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	756 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	804 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	501 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	604 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	611 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	643 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	490 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	486 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	523 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	522 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	503 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	513 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	534 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	419 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	405 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	455 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	437 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	635 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	499 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	553 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	499 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	504 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	452 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	533 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	584 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	514 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	554 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	607 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	583 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	588 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	642 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	536 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	562 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	546 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	638 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	607 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	517 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	513 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	519 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	482 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	440 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	485 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	483 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	666 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	666 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	339 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	427 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	313 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	352 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	352 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	343 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	636 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	333 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR