

ISIN	DE000BB3TKY8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	278 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1167 EUR	723 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	340 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	389 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	402 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	345 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	392 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	279 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	391 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	432 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	826 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	333 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	333 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	404 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	401 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	401 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	406 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	389 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	389 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	357 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	340 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	375 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	404 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	377 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	372 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	306 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	478 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	379 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	423 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	457 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	612 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	524 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	472 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	534 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	595 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	640 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	508 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	423 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	422 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	412 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	505 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	506 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	463 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	487 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	493 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	407 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	427 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	391 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	358 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	432 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	445 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	374 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	422 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	368 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	372 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	388 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	502 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	403 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	439 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	453 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	437 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	389 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	382 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	467 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	446 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	478 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	503 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	463 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	509 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	504 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	458 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	504 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	472 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	392 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	425 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	423 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	695 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	695 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	387 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	363 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	365 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	366 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	369 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	268 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	268 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	529 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR