

ISIN
DE000BB3TND6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	662 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	654 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	609 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	625 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	565 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	510 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	575 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	495 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	425 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	454 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	464 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	437 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	506 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	515 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	464 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	476 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	476 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	432 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	441 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	466 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	503 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	487 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	406 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	447 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	427 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	407 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	396 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	453 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	575 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	549 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	611 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	657 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	658 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	658 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	658 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	567 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	642 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	589 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	543 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	584 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	596 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	415 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	502 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	484 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	458 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	387 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	418 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	394 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	410 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	409 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	402 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	568 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	418 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	616 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	639 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	753 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	572 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	451 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	482 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	460 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	466 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	456 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	456 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	456 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	536 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	494 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	518 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	501 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	497 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	436 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	473 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	484 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	506 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	398 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	386 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	404 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	389 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	382 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	317 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	348 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	447 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	383 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	350 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	353 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	381 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	368 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	398 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	447 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	447 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	418 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	393 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	399 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	413 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	408 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	449 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	473 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	443 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	427 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	407 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	438 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	429 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	458 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	509 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	487 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	471 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	453 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	484 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	468 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	466 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	472 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	515 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	490 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	518 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	494 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	516 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	436 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	495 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	501 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	412 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1444 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1447 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1599 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1566 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1691 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1611 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1346 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1411 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1364 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1318 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1463 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1314 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1319 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2091 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1359 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1308 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1306 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1342 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1387 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1380 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1466 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1433 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1366 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1345 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1557 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1510 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1488 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1384 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1607 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1443 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1583 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1607 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2168 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2159 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2084 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1917 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1909 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1809 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1719 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1767 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1641 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1429 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1433 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1428 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1499 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1438 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1594 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1499 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1468 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1446 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1310 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1339 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1461 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1461 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1395 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1462 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1282 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1346 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1398 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1398 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1380 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1477 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1509 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1596 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR