

ISIN	DE000BBTUR03			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	260 EUD	29 EUR	·	0 EUD
13-10-2025	368 EUR 401 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	445 EUR		0 EUR	
08-10-2025	458 EUR	36 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	602 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	440 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	356 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	403 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	459 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	331 EUR 339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	257 EUR 259 EUR			
03-06-2025 02-06-2025	259 EUR 241 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
30-05-2025	219 EUR 200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	200 EUR 225 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	204 EUR 191 EUR	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	191 EUR 205 EUR	16 EUR		0 EUR
20-05-2025		16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	349 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	317 EUR 325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	+			
31-03-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	262 EUR 232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	245 EUR	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-03-2025	220 EUR	18 EUR		0 EUR
12-03-2025	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	216 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	296 EUR	25 EUR	0 EUR	
28-01-2025				0 EUR
27-01-2025	336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	355 EUR 341 EUR	29 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-12-2024	357 EUR	28 EUR		0 EUR
09-12-2024	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	335 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	292 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	324 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	310 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	344 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	352 EUR			
04-11-2024		46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	384 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	378 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	383 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	413 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	416 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	407 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	396 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	446 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	446 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	437 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	403 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	483 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	424 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	433 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	409 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	376 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	446 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	419 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	441 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	441 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	460 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	495 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	559 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	589 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	622 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	866 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	910 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	1072 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2024	1248 EUR	168 EUR	0 EUR	19 EUR
26-08-2024	1288 EUR	168 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2024	1255 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2024	1089 EUR	153 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2024	1132 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2024	1265 EUR	172 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2024	1284 EUR	169 EUR	0 EUR	19 EUR
15-08-2024	1041 EUR	145 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2024	993 EUR	136 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2024	872 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2024	826 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2024	884 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2024	885 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2024	935 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2024	872 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	726 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2024	510 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	819 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2024	1069 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
30-07-2024	1172 EUR	154 EUR	0 EUR	17 EUR
29-07-2024	888 EUR	123 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2024	952 EUR	127 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2024	815 EUR	113 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	783 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2024	962 EUR	127 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2024	906 EUR	124 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2024	842 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2024	762 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	815 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
15-07-2024	808 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2024	868 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR