

ISIN	DE000BB3TL02			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	743 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	440 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	684 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1049 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1062 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1062 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1062 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	986 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	926 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1529 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1213 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	692 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	671 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	640 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	735 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	694 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	693 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	540 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	477 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	908 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	972 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	995 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1095 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	888 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1061 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	972 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1068 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	984 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	795 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	827 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	835 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	808 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	899 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	826 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	769 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	832 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	885 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	772 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	803 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	839 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	852 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	808 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	802 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR