

ISIN	DE000BB3TR63			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	532 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	626 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	659 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	637 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	807 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	735 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	722 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	819 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	830 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	930 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	980 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	883 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	946 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	847 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1237 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	983 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	924 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	888 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	847 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1048 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	995 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1056 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1056 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1237 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1057 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1236 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	1056 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1038 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	877 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	930 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	844 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	863 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	875 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1703 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	1807 EUR	159 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	1869 EUR	156 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2025	1746 EUR	146 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	2048 EUR	185 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	2319 EUR	195 EUR	0 EUR	19 EUR

18-11-2025	2471 EUR	208 EUR	0 EUR	20 EUR
17-11-2025	2087 EUR	176 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	2188 EUR	182 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	1739 EUR	146 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	2274 EUR	180 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2025	1944 EUR	162 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2025	1047 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	987 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	847 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	800 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	845 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	771 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	671 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	665 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	718 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	814 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	695 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	755 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	854 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	909 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	998 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	879 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	886 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	960 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1034 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	960 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1025 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	993 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	964 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	896 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	951 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	864 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	911 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	955 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	865 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	960 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	906 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	762 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	880 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	797 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	819 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	813 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	752 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	691 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	718 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	701 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	971 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	950 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1055 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1146 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1163 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1082 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1036 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	825 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	875 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	921 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	766 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	836 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	521 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	481 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	443 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	451 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	433 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	483 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	439 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	451 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	496 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	492 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	576 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR