

ISIN	DE000BB3TR89			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	307 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	290 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	308 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	274 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	278 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	273 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	273 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	275 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	304 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	273 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	267 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	262 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	253 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	253 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	267 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	261 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	220 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	251 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	357 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	461 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	457 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	369 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	369 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	378 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	390 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	344 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	381 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	351 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	294 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	354 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR