

ISIN	DE000BB3TRF2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	610 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	931 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	938 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	955 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1004 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1039 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1189 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1073 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1067 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	737 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	959 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1351 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1573 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1550 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1649 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1514 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1547 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1376 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1478 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1497 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1417 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1508 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1360 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1358 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1404 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1353 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	1246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1197 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1077 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1089 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1007 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	928 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1131 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1781 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1652 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1848 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1848 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1956 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1748 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR