

ISIN	DE000BB3TRG0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	613 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	808 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	909 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	950 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	904 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1012 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1004 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1045 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	742 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	787 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	754 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	795 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	934 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	969 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1008 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	973 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1506 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1576 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1463 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1484 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1389 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1421 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1448 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1401 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1352 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1256 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	1218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1184 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1085 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1048 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1059 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	899 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1099 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1698 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1758 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1798 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1855 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1670 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2012 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2050 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR