

ISIN	DE000BB3TU27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	440 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	635 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	580 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	724 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	589 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	662 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	662 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	652 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	776 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	776 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	849 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	823 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	824 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	778 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	678 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	762 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	760 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	754 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	841 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	725 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	692 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	662 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	853 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	672 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	579 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	757 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	702 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	715 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	928 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	913 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	844 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	936 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	865 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	859 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	805 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	817 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	821 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	719 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	649 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	589 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	449 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	444 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	424 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	419 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	458 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	571 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	573 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	698 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	676 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	610 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	612 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	719 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	747 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	747 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	661 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	959 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	851 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	803 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	803 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	730 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	766 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	785 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR