

ISIN	DE000BB3JRP2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	927 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	956 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	823 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	817 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	871 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	766 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	767 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	682 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	826 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	801 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	687 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	787 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	773 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	912 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	957 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	932 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	832 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	962 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	867 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	945 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	972 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1062 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1093 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1061 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1053 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	994 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	864 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	900 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	935 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	882 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	986 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1064 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1072 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1021 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1021 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1076 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1260 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1447 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1057 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1063 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1092 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1086 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1098 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	993 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	943 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	968 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	900 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	900 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	810 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1004 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1011 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	986 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1063 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1063 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	981 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	946 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1366 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1098 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR