

ISIN	DE000BB3R559			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	961 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	986 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	973 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	942 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	977 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1006 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1083 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1059 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1061 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1047 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1073 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1073 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1032 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	989 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	964 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	992 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	967 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	986 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	955 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	967 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	989 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1013 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1053 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1043 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1064 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1037 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1051 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1059 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1080 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	981 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	942 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	957 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	978 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	960 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	979 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1077 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1078 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1058 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	993 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	1003 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	999 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	977 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	974 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	971 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	994 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1030 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1062 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1018 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1000 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	995 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1060 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1012 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1006 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	976 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	983 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1047 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	996 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	977 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	952 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	932 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	977 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	989 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	960 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1027 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1063 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1058 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1024 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1024 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1245 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1282 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1260 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1264 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1375 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1061 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1041 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1053 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1073 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1030 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1034 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	986 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	979 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1073 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1030 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1028 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1063 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1073 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1063 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	958 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	958 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1062 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	911 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	909 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	845 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	852 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	875 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	841 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	937 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	979 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	982 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR