

ISIN
DE000BB3RAT3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2026	564 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	564 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	255 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	407 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	262 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	256 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	256 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	352 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	278 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	268 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	268 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	343 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	248 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	244 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	335 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	264 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	186 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2025	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	255 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	264 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	312 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	297 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	259 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	326 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	319 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	354 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	465 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	538 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	429 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	377 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	363 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	379 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	355 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	390 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	390 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	528 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	300 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	331 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	344 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	320 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	305 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	145 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	163 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	263 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	219 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	243 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	621 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	448 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	526 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR