

ISIN	DE000BB3RD04			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	607 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1082 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1082 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	954 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1239 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR