

ISIN	DE000BB3RD87

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	999 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	916 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	748 EUR 716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	716 EUR	0 EUR		
26-11-2025			0 EUR	0 EUR
25-11-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	865 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	824 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	817 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	811 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	891 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	909 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	950 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	989 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	974 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	939 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	887 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	917 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	981 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	867 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	831 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	816 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	805 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1036 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	1103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	1085 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1067 EUR			
31-07-2025	868 EUR	13 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	950 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	930 EUR 944 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	953 EUR 946 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1017 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025		12 EUR		
22-07-2025	1017 EUR 1009 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	966 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1019 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1026 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1110 EUR	118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1110 EUR 923 EUR	118 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	966 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	911 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	901 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	895 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	895 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	925 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1007 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1193 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1036 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1053 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1060 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1035 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1030 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1088 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1029 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1024 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1024 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1008 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1092 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1063 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1094 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1283 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR