

ISIN	DE000BB3RFP0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	3044 EUR	769 EUR	0 EUR	91 EUR
30-01-2026	3044 EUR	769 EUR	0 EUR	91 EUR
29-01-2026	3159 EUR	667 EUR	0 EUR	79 EUR
28-01-2026	3351 EUR	455 EUR	0 EUR	54 EUR
27-01-2026	3202 EUR	556 EUR	0 EUR	66 EUR
26-01-2026	2823 EUR	385 EUR	0 EUR	46 EUR
23-01-2026	2145 EUR	313 EUR	0 EUR	37 EUR
22-01-2026	2547 EUR	357 EUR	0 EUR	42 EUR
21-01-2026	1726 EUR	244 EUR	0 EUR	29 EUR
20-01-2026	1361 EUR	196 EUR	0 EUR	23 EUR
19-01-2026	1998 EUR	294 EUR	0 EUR	35 EUR
16-01-2026	2525 EUR	357 EUR	0 EUR	43 EUR
15-01-2026	2606 EUR	385 EUR	0 EUR	46 EUR
13-01-2026	1342 EUR	208 EUR	0 EUR	25 EUR
12-01-2026	1250 EUR	179 EUR	0 EUR	21 EUR
09-01-2026	1482 EUR	204 EUR	0 EUR	24 EUR
08-01-2026	1401 EUR	196 EUR	0 EUR	23 EUR
07-01-2026	1077 EUR	154 EUR	0 EUR	18 EUR
06-01-2026	872 EUR	127 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	881 EUR	137 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2025	794 EUR	120 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	794 EUR	120 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	862 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	812 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	809 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	809 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	724 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	821 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2025	748 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	758 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	677 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	688 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	719 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	691 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	719 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	823 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	684 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	691 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	732 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	678 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	737 EUR	110 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	706 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	649 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	698 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	664 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	666 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	689 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	594 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	691 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR

14-11-2025	668 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	713 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	774 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	708 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	675 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	565 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	585 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	566 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	605 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	682 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	656 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	625 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	722 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	660 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	650 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	592 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	616 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	608 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	539 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	600 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	575 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	541 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	407 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	428 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	413 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	442 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	447 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	502 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	437 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	458 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	435 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	488 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	487 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	492 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	508 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	462 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	463 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	473 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	429 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	433 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	417 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	411 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	378 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	376 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	358 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	356 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	372 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	365 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	333 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	346 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	337 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	322 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	319 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	301 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	351 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	327 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	355 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	342 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	340 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------