

ISIN	DE000BB3RHJ9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	2786 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
21-01-2026	2101 EUR	192 EUR	0 EUR	19 EUR
20-01-2026	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	335 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	340 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	567 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	567 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	480 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	354 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	408 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	639 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1016 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3096 EUR	270 EUR	0 EUR	28 EUR
04-12-2025	939 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	978 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	887 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	794 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	712 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	615 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	530 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	641 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	726 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	764 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	584 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	718 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	808 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	778 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	709 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	576 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	391 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	457 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	539 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	509 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	381 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	401 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	427 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	459 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	484 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	471 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	469 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	405 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	401 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	428 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	492 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	477 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	501 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	529 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	529 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	581 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	897 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	886 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	702 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	702 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	616 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	791 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	969 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1042 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	856 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1042 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1422 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2439 EUR	222 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2025	3272 EUR	303 EUR	0 EUR	24 EUR
17-06-2025	1684 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	1194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	919 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	985 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	957 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	892 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1011 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1135 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	860 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	894 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1080 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1071 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1064 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR