

ISIN	DE000BB3RKV8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	336 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	323 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	258 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	283 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	268 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	290 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	273 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	312 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	312 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	275 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	290 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	273 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	291 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	331 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	332 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	320 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	369 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	434 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	434 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	426 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	424 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	424 EUR 425 EUR	207 EUR 205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	425 EUR 415 EUR	203 EUR 202 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	425 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	419 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	400 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	409 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	457 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	442 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	368 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	382 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	320 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	335 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	295 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	309 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	336 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	391 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	385 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	369 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	390 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	395 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	368 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	391 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	368 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	411 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	393 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	399 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	417 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	417 EUR 412 EUR	214 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	440 EUR	211 EUR	0 EUR	
	+			10 EUR
25-07-2025	431 EUR 388 EUR	211 EUR 197 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	370 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025				
22-07-2025 21-07-2025	370 EUR 424 EUR	193 EUR 220 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
17-07-2025	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
	396 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	421 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
	338 EUR	177 EUR	0 EUR	
04-07-2025	+			0 EUR
03-07-2025	387 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	421 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	487 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	591 EUR	304 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	500 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	609 EUR	313 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	609 EUR	313 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	562 EUR	286 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	614 EUR	308 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	585 EUR	297 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	672 EUR	334 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2025	675 EUR	326 EUR	0 EUR	15 EUR

17-06-2025	596 EUR	309 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	522 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	643 EUR	288 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	556 EUR	283 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	586 EUR	297 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	564 EUR	279 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	661 EUR	336 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	600 EUR	312 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	663 EUR	331 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2025	639 EUR	312 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	625 EUR	314 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2025	695 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	680 EUR	334 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2025	712 EUR	363 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2025	724 EUR	371 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2025	748 EUR	372 EUR	0 EUR	17 EUR
26-05-2025	711 EUR	365 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2025	916 EUR	446 EUR	0 EUR	20 EUR
22-05-2025	746 EUR	373 EUR	0 EUR	17 EUR
21-05-2025	845 EUR	410 EUR	0 EUR	19 EUR
20-05-2025	801 EUR	393 EUR	0 EUR	18 EUR