

ISIN DE000BB3RN93

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	296 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	312 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	294 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	283 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	301 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	328 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	347 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	347 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	348 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	322 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	361 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	339 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	290 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	294 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	311 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	354 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	328 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	328 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	342 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	340 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	345 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	355 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	364 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	368 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	393 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	389 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	406 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	410 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	416 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	451 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	429 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	459 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	480 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	427 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	422 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	424 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	455 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	440 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	437 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	451 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	491 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	508 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	543 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	543 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	594 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	597 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	600 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	600 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	585 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	657 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	668 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	665 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	694 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	733 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	715 EUR	201 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	574 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	573 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	572 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	581 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	563 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	636 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	639 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	599 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	669 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	675 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	674 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	560 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	597 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	615 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	529 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	530 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	498 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	523 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	550 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	503 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	264 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	272 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	290 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	307 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	300 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	354 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR

26-09-2025	396 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	395 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	411 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	472 EUR	253 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	560 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	573 EUR	311 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2025	544 EUR	275 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	539 EUR	275 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	538 EUR	273 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	528 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	562 EUR	283 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	538 EUR	293 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	514 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	528 EUR	279 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	517 EUR	262 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	603 EUR	316 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	571 EUR	298 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	447 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	478 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	460 EUR	237 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	441 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	406 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	407 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	348 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	346 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	368 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	375 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	401 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	490 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	487 EUR	261 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	450 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	487 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	512 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	442 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	475 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	462 EUR	258 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	524 EUR	277 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	493 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	505 EUR	257 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	538 EUR	284 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	526 EUR	279 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	581 EUR	285 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	550 EUR	279 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	490 EUR	255 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	538 EUR	258 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	473 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	547 EUR	295 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2025	505 EUR	258 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	481 EUR	248 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	419 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	419 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	472 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	549 EUR	290 EUR	0 EUR	15 EUR

01-07-2025	653 EUR	327 EUR	0 EUR	17 EUR
30-06-2025	878 EUR	464 EUR	0 EUR	24 EUR
27-06-2025	731 EUR	394 EUR	0 EUR	21 EUR
26-06-2025	897 EUR	485 EUR	0 EUR	25 EUR
25-06-2025	897 EUR	485 EUR	0 EUR	25 EUR
24-06-2025	813 EUR	421 EUR	0 EUR	22 EUR
23-06-2025	918 EUR	472 EUR	0 EUR	25 EUR
20-06-2025	846 EUR	446 EUR	0 EUR	23 EUR
19-06-2025	1033 EUR	536 EUR	0 EUR	28 EUR
18-06-2025	1021 EUR	515 EUR	0 EUR	27 EUR
17-06-2025	867 EUR	475 EUR	0 EUR	25 EUR
16-06-2025	726 EUR	377 EUR	0 EUR	20 EUR
13-06-2025	910 EUR	426 EUR	0 EUR	22 EUR
12-06-2025	782 EUR	414 EUR	0 EUR	22 EUR
11-06-2025	867 EUR	444 EUR	0 EUR	23 EUR
10-06-2025	782 EUR	407 EUR	0 EUR	21 EUR
09-06-2025	1006 EUR	540 EUR	0 EUR	28 EUR
06-06-2025	904 EUR	478 EUR	0 EUR	25 EUR
05-06-2025	1013 EUR	524 EUR	0 EUR	28 EUR
04-06-2025	941 EUR	478 EUR	0 EUR	25 EUR
03-06-2025	947 EUR	481 EUR	0 EUR	25 EUR
02-06-2025	1049 EUR	523 EUR	0 EUR	27 EUR
30-05-2025	1048 EUR	530 EUR	0 EUR	28 EUR
29-05-2025	1150 EUR	607 EUR	0 EUR	32 EUR
28-05-2025	1182 EUR	630 EUR	0 EUR	33 EUR
27-05-2025	1219 EUR	633 EUR	0 EUR	33 EUR
26-05-2025	1174 EUR	600 EUR	0 EUR	32 EUR
23-05-2025	1706 EUR	882 EUR	0 EUR	46 EUR
22-05-2025	1226 EUR	633 EUR	0 EUR	33 EUR
21-05-2025	1518 EUR	781 EUR	0 EUR	41 EUR
20-05-2025	1362 EUR	691 EUR	0 EUR	36 EUR