

ISIN
DE000BB3RPA1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	291 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	317 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	286 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	337 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	347 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	329 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	332 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	335 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	285 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	275 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	306 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	322 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	317 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	296 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	300 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	344 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	356 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	390 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	370 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	376 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	391 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	413 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	401 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	434 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	413 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	441 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	450 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	412 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	408 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	409 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	438 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	424 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	435 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	472 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	489 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	519 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	519 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	566 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	569 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	572 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	572 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	594 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	594 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	549 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	624 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	623 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	631 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	657 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	681 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	676 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	539 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	550 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	539 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	548 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	531 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	596 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	599 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	563 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	636 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	642 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	631 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	547 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	572 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	589 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	503 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	474 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	497 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	539 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	479 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	238 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	236 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	259 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	286 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	292 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	296 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	319 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	335 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	373 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	372 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	385 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	438 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	523 EUR	261 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	523 EUR	281 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	502 EUR	252 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	498 EUR	252 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	497 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	490 EUR	245 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	519 EUR	258 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	495 EUR	266 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	476 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	489 EUR	255 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	481 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	552 EUR	285 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	526 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	410 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	448 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	441 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	415 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	385 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	387 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	333 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	332 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	353 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	347 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	381 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	446 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	457 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	432 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR

12-08-2025	457 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	463 EUR	243 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	418 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	448 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	435 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	490 EUR	253 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	462 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	475 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	502 EUR	259 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	492 EUR	255 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	526 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	507 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	448 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	507 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	433 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	511 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	476 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	456 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	389 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	389 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	449 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	499 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	587 EUR	295 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	758 EUR	402 EUR	0 EUR	21 EUR
27-06-2025	645 EUR	348 EUR	0 EUR	18 EUR
26-06-2025	796 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
25-06-2025	796 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
24-06-2025	712 EUR	369 EUR	0 EUR	19 EUR
23-06-2025	793 EUR	408 EUR	0 EUR	21 EUR
20-06-2025	737 EUR	389 EUR	0 EUR	20 EUR
19-06-2025	877 EUR	455 EUR	0 EUR	24 EUR
18-06-2025	872 EUR	440 EUR	0 EUR	23 EUR
17-06-2025	749 EUR	400 EUR	0 EUR	21 EUR
16-06-2025	646 EUR	335 EUR	0 EUR	17 EUR
13-06-2025	807 EUR	373 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2025	711 EUR	363 EUR	0 EUR	19 EUR
11-06-2025	757 EUR	387 EUR	0 EUR	20 EUR
10-06-2025	713 EUR	357 EUR	0 EUR	19 EUR
09-06-2025	883 EUR	456 EUR	0 EUR	24 EUR
06-06-2025	808 EUR	411 EUR	0 EUR	21 EUR
05-06-2025	866 EUR	446 EUR	0 EUR	23 EUR
04-06-2025	815 EUR	412 EUR	0 EUR	22 EUR
03-06-2025	810 EUR	414 EUR	0 EUR	22 EUR
02-06-2025	898 EUR	445 EUR	0 EUR	23 EUR
30-05-2025	896 EUR	450 EUR	0 EUR	24 EUR
29-05-2025	963 EUR	505 EUR	0 EUR	26 EUR
28-05-2025	1015 EUR	519 EUR	0 EUR	27 EUR
27-05-2025	1014 EUR	523 EUR	0 EUR	27 EUR
26-05-2025	983 EUR	507 EUR	0 EUR	26 EUR
23-05-2025	1329 EUR	682 EUR	0 EUR	36 EUR
22-05-2025	1022 EUR	523 EUR	0 EUR	27 EUR
21-05-2025	1215 EUR	610 EUR	0 EUR	32 EUR
20-05-2025	1117 EUR	562 EUR	0 EUR	29 EUR