

ISIN	DE000BB3RPB9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2026	375 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	417 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	437 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	437 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	460 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	474 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	478 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	478 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	493 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	493 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	450 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	514 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	500 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	510 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	537 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	553 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	549 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	455 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	450 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	459 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	468 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	453 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	499 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	503 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	475 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	510 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	524 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	518 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	461 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	477 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	491 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	437 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	431 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	411 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	428 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	450 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	415 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	248 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	240 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	257 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	314 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	304 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	343 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	398 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	392 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	387 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	384 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	384 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	383 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	388 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	381 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	370 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	369 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	419 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	393 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	331 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	351 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	349 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	314 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	318 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	290 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	355 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	348 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	333 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	362 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	365 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	329 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	359 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	335 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	372 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	367 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	369 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	381 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	376 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	399 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	401 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	351 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	395 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	342 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	389 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR

17-07-2025	375 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	362 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	321 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	321 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	352 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	389 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	430 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	521 EUR	261 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	453 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	526 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	526 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	491 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	529 EUR	264 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	502 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	565 EUR	282 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	569 EUR	277 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	503 EUR	265 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	464 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	559 EUR	249 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	484 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	521 EUR	255 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	489 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	557 EUR	284 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	531 EUR	265 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	553 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	553 EUR	265 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	539 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2025	575 EUR	279 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2025	574 EUR	281 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	591 EUR	302 EUR	0 EUR	15 EUR
28-05-2025	616 EUR	307 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2025	615 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2025	604 EUR	302 EUR	0 EUR	15 EUR
23-05-2025	710 EUR	357 EUR	0 EUR	18 EUR
22-05-2025	623 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2025	689 EUR	339 EUR	0 EUR	17 EUR
20-05-2025	661 EUR	321 EUR	0 EUR	16 EUR