

ISIN	DE000BB3RR81			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	869 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	968 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	969 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1000 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	982 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1325 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1473 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1473 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1528 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1445 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1422 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1351 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1397 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1397 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1397 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1439 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1462 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1339 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1335 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1386 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1426 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1334 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1331 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1399 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1330 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1391 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1074 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1042 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	776 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	799 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	824 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	790 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	772 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	690 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	778 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	857 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	907 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	912 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	921 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	894 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	842 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	845 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	879 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	922 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	918 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	937 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	969 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	985 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1013 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	989 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	984 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	992 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	911 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	957 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	849 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------