

ISIN	DE000BB3RT30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2025	628 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	628 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	809 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	751 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	434 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	558 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	485 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	393 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	383 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	399 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	55 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	66 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	189 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	78 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	298 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	351 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	791 EUR	510 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	302 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	302 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR