

ISIN
DE000BB3RB22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	971 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	977 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1037 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1086 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1032 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	888 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	953 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	916 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1072 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1072 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1072 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	655 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	680 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	997 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	962 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	924 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	749 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	790 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	726 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	941 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1097 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	1439 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	1107 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	1121 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	999 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1080 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1005 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	993 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	915 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	821 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1080 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1113 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	876 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	704 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	671 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1028 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1222 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	1002 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1096 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	1074 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	934 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1002 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1362 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	1449 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	1507 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	1423 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	1491 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	2034 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR

03-10-2025	1589 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	1396 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	1500 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	1478 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	1698 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	2100 EUR	54 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	2230 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2025	1708 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	1904 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	2284 EUR	58 EUR	0 EUR	20 EUR
16-09-2025	2712 EUR	73 EUR	0 EUR	25 EUR
15-09-2025	1810 EUR	47 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2025	1874 EUR	47 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	1727 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	1516 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	1565 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	1331 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	1477 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	1267 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	918 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	845 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	826 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	987 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1014 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1098 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1048 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1018 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	965 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1166 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1555 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	1278 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR