

ISIN
DE000BB3RBS3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	598 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	204 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	290 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	264 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	294 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	282 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	333 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	352 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	352 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	376 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	363 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	365 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	385 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	525 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	516 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	497 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	499 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	490 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	500 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	540 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	539 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	474 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	485 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	426 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	405 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	400 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	418 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	582 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	536 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	518 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	486 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	493 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	455 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	501 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	558 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	476 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	503 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	442 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	453 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	454 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	461 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	446 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	421 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	418 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	336 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	355 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	379 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	398 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	426 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	424 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	374 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	407 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	390 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	388 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	355 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	332 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	352 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	336 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	337 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	340 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	357 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	340 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	392 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	400 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	444 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	471 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	485 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	477 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	489 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	583 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	568 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	532 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	530 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	548 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	482 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	508 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	432 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	439 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	486 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	502 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	495 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	425 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	389 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	399 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	369 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	332 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	369 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	347 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	344 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	331 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	327 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR