

ISIN
DE000BB3RCA9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	351 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	363 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	696 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	782 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2026	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	787 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	837 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	800 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	848 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	821 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	854 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	837 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	818 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	846 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	901 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	945 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1013 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	989 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1003 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1014 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1028 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1059 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1080 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1063 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1058 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1097 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1060 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1058 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1024 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1042 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1024 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1037 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1143 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1259 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	850 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	834 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	824 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	846 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1055 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1036 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1047 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	873 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	915 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	884 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	877 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR