

ISIN	DE000BB3RCA9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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