

ISIN
DE000BB3RCH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	644 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	658 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	737 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	719 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	719 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	774 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	728 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	738 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	874 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	914 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1360 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1481 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2075 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2097 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2744 EUR	460 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1901 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1951 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2383 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2522 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2311 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2470 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2642 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2465 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2099 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2373 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1991 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1880 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1780 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1907 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1943 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1917 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1757 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1744 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1523 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1634 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1561 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1770 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1713 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1709 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1810 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1909 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2046 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2051 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1959 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1088 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1052 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1310 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1739 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1731 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1620 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1607 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1673 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	1814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1839 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2089 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1893 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1833 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1984 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2039 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2024 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1588 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1678 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1676 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1682 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1758 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1695 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1776 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1851 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1668 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2062 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2062 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1870 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1983 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1948 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1878 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1863 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1977 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1977 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2030 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2095 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	2494 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2095 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2597 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2416 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2409 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2418 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2518 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2769 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2414 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2296 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2525 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2417 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR