

ISIN
DE000BB3RCY9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	72 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	357 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	72 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	74 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	92 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	86 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	72 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	84 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	84 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	84 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	84 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	69 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	84 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	78 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	106 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	127 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	145 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	148 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	175 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	307 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	186 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	228 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	213 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	138 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	143 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	99 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	383 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	383 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	92 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	84 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	403 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	106 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	129 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	492 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	133 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR