

ISIN
DE000BB3RD04

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-05-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1413 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1995 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1418 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	607 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1082 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1082 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	954 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1239 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR