

ISIN
DE000BB3RD61

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-04-2026	2124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1917 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1932 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2075 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1920 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1816 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1715 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1857 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1767 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1741 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1663 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1951 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1828 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1918 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1832 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1970 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2044 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2681 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2057 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	1494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1294 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1711 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1733 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1816 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1844 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1757 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1605 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1780 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2150 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2150 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2022 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2045 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2068 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2914 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2470 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2620 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2071 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2812 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2633 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2961 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2877 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2641 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR