

ISIN
DE000BB3RDB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	594 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	616 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	598 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	598 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	652 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	693 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1014 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1072 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1064 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	976 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1004 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1021 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1061 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1041 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	965 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	825 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	818 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	818 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	838 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	901 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1049 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	891 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	974 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	926 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1641 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	1906 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2026	1638 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	1596 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	1825 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2026	1545 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	1581 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2026	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	1726 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	1560 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	1329 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	1063 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	949 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1077 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1586 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	1488 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	1313 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	1236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1094 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1344 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	1293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1406 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1456 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	1274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1368 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	1480 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	1480 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	1284 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	1239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1325 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR

07-01-2026	1219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1053 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1072 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1078 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	929 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	963 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	914 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	953 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1012 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	962 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	809 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	786 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	789 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	858 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	876 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	915 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	900 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	849 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	851 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	747 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	719 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	803 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	790 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	726 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	836 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	725 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	701 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	681 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	639 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	634 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	651 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	663 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	690 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	653 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	721 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	633 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	644 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR