

ISIN
DE000BB3RDH2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	777 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	736 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	810 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	861 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	842 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	926 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	998 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	921 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	859 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	819 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	829 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	772 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	778 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1054 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	799 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	790 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	775 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	827 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	843 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	861 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	892 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	799 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	741 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	728 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	728 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	743 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	738 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	723 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	723 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	695 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	728 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	716 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	684 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	700 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	719 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	754 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	709 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	799 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	831 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	806 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	813 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	800 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	783 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	775 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	767 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	739 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	723 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	686 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	723 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	778 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	761 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	761 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	748 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	767 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	805 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	793 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	781 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	844 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	910 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1000 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1081 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	952 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	919 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	837 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	797 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	828 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	828 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	851 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	855 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	824 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	831 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	248 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	248 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	171 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	256 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR