

ISIN
DE000BB3RQK8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	417 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	767 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	767 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	797 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	821 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	854 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	834 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	863 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	842 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	792 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	843 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	893 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	897 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	883 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	924 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	959 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	968 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	984 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	925 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	948 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1016 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	947 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	993 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	991 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	983 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1075 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1041 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1048 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1067 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1043 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1032 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1068 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	973 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1085 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1038 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1048 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1094 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1041 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1085 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1099 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1158 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1371 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	1394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1413 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1449 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1657 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1699 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1599 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1391 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1562 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1582 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1453 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1464 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1704 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1672 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1541 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1529 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1595 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1401 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1565 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1545 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1692 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1669 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1455 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1427 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1589 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1666 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1636 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1609 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1561 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1805 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2031 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1084 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	1084 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1079 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1064 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1069 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1039 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1059 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1039 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1075 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1072 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1062 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1093 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1183 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1401 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1460 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1419 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1161 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR