

ISIN
DE000BB3RSK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-05-2026	3159 EUR	329 EUR	0 EUR	48 EUR
22-05-2026	3159 EUR	329 EUR	0 EUR	48 EUR
20-05-2026	3307 EUR	154 EUR	0 EUR	23 EUR
19-05-2026	3258 EUR	167 EUR	0 EUR	24 EUR
18-05-2026	2958 EUR	251 EUR	0 EUR	37 EUR
15-05-2026	3234 EUR	133 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2026	3082 EUR	303 EUR	0 EUR	45 EUR
13-05-2026	3300 EUR	134 EUR	0 EUR	20 EUR
12-05-2026	2724 EUR	105 EUR	0 EUR	16 EUR
11-05-2026	2893 EUR	119 EUR	0 EUR	18 EUR
08-05-2026	2597 EUR	105 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2026	2996 EUR	129 EUR	0 EUR	19 EUR
06-05-2026	1587 EUR	735 EUR	0 EUR	108 EUR
05-05-2026	2735 EUR	113 EUR	0 EUR	17 EUR
04-05-2026	3248 EUR	131 EUR	0 EUR	19 EUR
01-05-2026	3105 EUR	126 EUR	0 EUR	18 EUR
30-04-2026	3105 EUR	126 EUR	0 EUR	18 EUR
28-04-2026	2532 EUR	102 EUR	0 EUR	15 EUR
27-04-2026	2377 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2026	2789 EUR	110 EUR	0 EUR	16 EUR
23-04-2026	2604 EUR	105 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2026	2654 EUR	110 EUR	0 EUR	16 EUR
21-04-2026	3418 EUR	136 EUR	0 EUR	20 EUR
20-04-2026	3404 EUR	145 EUR	0 EUR	21 EUR
17-04-2026	3329 EUR	135 EUR	0 EUR	20 EUR
16-04-2026	2379 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2026	2459 EUR	99 EUR	0 EUR	15 EUR
14-04-2026	2358 EUR	95 EUR	0 EUR	14 EUR
13-04-2026	2057 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	1883 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	1670 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	1757 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	1313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1273 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1041 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1226 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	858 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	875 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	827 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	858 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	888 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	941 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	864 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	827 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	796 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	546 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	611 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	554 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	546 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	488 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	565 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	498 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	588 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	601 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	574 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	592 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	668 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	575 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	549 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	542 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	575 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	554 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	548 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	536 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	544 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	529 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	636 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	587 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	557 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	605 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	791 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	873 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	972 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	947 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	864 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	899 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	938 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	913 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	891 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	916 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	942 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	929 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	892 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	845 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	769 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	760 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	784 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	754 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	813 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	750 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	930 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	973 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	823 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	817 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	708 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	636 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	636 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	661 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	628 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	678 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	673 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	656 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	624 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	587 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	604 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR