

ISIN
DE000BB3RUA1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2026	368 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	368 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	119 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	92 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	76 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	56 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	49 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	53 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	85 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	28 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	45 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	72 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	56 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	87 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	69 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	63 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	91 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	94 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	60 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	81 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	34 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	69 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	68 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	74 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	178 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	287 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	171 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	126 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	164 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	126 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	82 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	106 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	95 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR