

ISIN
DE000BB3RK21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	547 EUR	272 EUR	0 EUR	17 EUR
18-02-2026	701 EUR	350 EUR	0 EUR	21 EUR
17-02-2026	563 EUR	279 EUR	0 EUR	17 EUR
16-02-2026	550 EUR	276 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2026	458 EUR	235 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	544 EUR	269 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2026	451 EUR	223 EUR	0 EUR	14 EUR
09-02-2026	425 EUR	215 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	401 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	374 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	443 EUR	228 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	371 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	319 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	337 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	335 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	317 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	292 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	297 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	287 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR