

ISIN
DE000BB3RKW6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-02-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	255 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	263 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	256 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	244 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	245 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	269 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	339 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	336 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	327 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	336 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	327 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	321 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	337 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	318 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	320 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	347 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	339 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	304 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	289 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	247 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	308 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	288 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	313 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	316 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	308 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	287 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	318 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	306 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	314 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	333 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	341 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	336 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	293 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	293 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	329 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	308 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	334 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	305 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	334 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	367 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	417 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	385 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	428 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	428 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	407 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	435 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	410 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	467 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	473 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	400 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	388 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	455 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	408 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	424 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	416 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	448 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	438 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	454 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	445 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	449 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	477 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	481 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	476 EUR	245 EUR	0 EUR	11 EUR

28-05-2025	497 EUR	248 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	497 EUR	249 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	492 EUR	245 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	574 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	498 EUR	249 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	542 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	526 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR