

ISIN	DE000BB3RZK9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	111 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	356 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	307 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	153 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	171 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	86 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	100 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	152 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	218 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	149 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	136 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	161 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	152 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	207 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	214 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR