

ISIN	DE000BB3RZT0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	88 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	55 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	217 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	93 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	51 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	51 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR