

ISIN
DE000BB3K9U4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	318 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR
23-01-2026	226 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
22-01-2026	232 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
21-01-2026	223 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
20-01-2026	217 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
19-01-2026	200 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
16-01-2026	173 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2026	157 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
14-01-2026	213 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
13-01-2026	193 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
12-01-2026	198 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
09-01-2026	186 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
08-01-2026	197 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
07-01-2026	220 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
06-01-2026	222 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
02-01-2026	213 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
31-12-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
30-12-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
29-12-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
26-12-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
25-12-2025	194 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
24-12-2025	194 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
22-12-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
19-12-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
18-12-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
17-12-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
16-12-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
15-12-2025	209 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
11-12-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
10-12-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
08-12-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	188 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
04-12-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
03-12-2025	207 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2025	173 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
01-12-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
28-11-2025	177 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2025	175 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
13-11-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
12-11-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
11-11-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2025	151 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR

06-11-2025	155 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	145 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
22-10-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2025	189 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
02-10-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
23-09-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
22-09-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	202 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
17-09-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
16-09-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
15-09-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
10-09-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	182 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
28-08-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	185 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2025	191 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	160 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2025	192 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	188 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	178 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	176 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR

07-08-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	147 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	154 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
24-07-2025	187 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2025	192 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2025	186 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	199 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
04-07-2025	199 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
02-07-2025	173 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
30-06-2025	182 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	155 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	145 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	157 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2025	136 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	126 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR