

ISIN
DE000BB3P9S3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2026	405 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	438 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	446 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	478 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	478 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	508 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	511 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	524 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	524 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	533 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	533 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	504 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	558 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	565 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	564 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	584 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	614 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	599 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	497 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	499 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	508 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	492 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	547 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	550 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	518 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	571 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	575 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	568 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	499 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	519 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	534 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	460 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	463 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	439 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	459 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	494 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	443 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	274 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	299 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	302 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	344 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	342 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	383 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	450 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	445 EUR	236 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	435 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	445 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	431 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	427 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	449 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	427 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	416 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	426 EUR	218 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	409 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	473 EUR	239 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	455 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	375 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	398 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	381 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	372 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	339 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	342 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	308 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	296 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	315 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	319 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	335 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	400 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	393 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	375 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	408 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	412 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	367 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	402 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	376 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	410 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	400 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	413 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	431 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	424 EUR	218 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	451 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	452 EUR	218 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	404 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	442 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	370 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	439 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR

17-07-2025	417 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	401 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	349 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	349 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	386 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	434 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	502 EUR	246 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	613 EUR	317 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	538 EUR	282 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	610 EUR	327 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2025	610 EUR	327 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2025	587 EUR	296 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2025	640 EUR	321 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2025	603 EUR	309 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	693 EUR	349 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2025	694 EUR	340 EUR	0 EUR	17 EUR
17-06-2025	608 EUR	322 EUR	0 EUR	17 EUR
16-06-2025	545 EUR	274 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	647 EUR	299 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	574 EUR	293 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	603 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2025	577 EUR	289 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2025	680 EUR	350 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2025	638 EUR	323 EUR	0 EUR	17 EUR
05-06-2025	672 EUR	345 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2025	664 EUR	323 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2025	647 EUR	325 EUR	0 EUR	17 EUR
02-06-2025	698 EUR	344 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2025	717 EUR	346 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2025	728 EUR	379 EUR	0 EUR	19 EUR
28-05-2025	762 EUR	387 EUR	0 EUR	20 EUR
27-05-2025	750 EUR	389 EUR	0 EUR	20 EUR
26-05-2025	743 EUR	370 EUR	0 EUR	20 EUR
23-05-2025	927 EUR	460 EUR	0 EUR	24 EUR
22-05-2025	768 EUR	389 EUR	0 EUR	20 EUR
21-05-2025	873 EUR	440 EUR	0 EUR	23 EUR
20-05-2025	842 EUR	408 EUR	0 EUR	21 EUR
19-05-2025	1407 EUR	701 EUR	0 EUR	36 EUR
16-05-2025	1450 EUR	718 EUR	0 EUR	37 EUR
15-05-2025	1450 EUR	718 EUR	0 EUR	37 EUR
14-05-2025	1667 EUR	829 EUR	0 EUR	43 EUR
13-05-2025	1593 EUR	794 EUR	0 EUR	41 EUR