

ISIN
DE000BB3P9T1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-01-2026	392 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	423 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	430 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	459 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	459 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	487 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	491 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	495 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	495 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	484 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	534 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	540 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	540 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	558 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	585 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	572 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	460 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	482 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	473 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	490 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	466 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	516 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	510 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	490 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	548 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	543 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	545 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	474 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	501 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	507 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	448 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	449 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	427 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	446 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	460 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	431 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	286 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	288 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	327 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	327 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	324 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	350 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	410 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	415 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	408 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	417 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	405 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	402 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	422 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	401 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	392 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	401 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	386 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	442 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	427 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	356 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	377 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	362 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	354 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	324 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	328 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	288 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	286 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	304 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	307 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	322 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	381 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	374 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	357 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	376 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	379 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	351 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	371 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	359 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	399 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	381 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	394 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	400 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	403 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	428 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	416 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	374 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	409 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	364 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	403 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR

17-07-2025	399 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	373 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	328 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	328 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	372 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	415 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	462 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	569 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	489 EUR	258 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	575 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	575 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	533 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	577 EUR	290 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	546 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2025	610 EUR	313 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2025	623 EUR	305 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	548 EUR	291 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	499 EUR	251 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	606 EUR	272 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	523 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	565 EUR	279 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	527 EUR	264 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	609 EUR	314 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2025	577 EUR	292 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	604 EUR	309 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	601 EUR	292 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2025	585 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	647 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2025	646 EUR	311 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2025	660 EUR	336 EUR	0 EUR	17 EUR
28-05-2025	678 EUR	342 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2025	677 EUR	344 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2025	663 EUR	337 EUR	0 EUR	17 EUR
23-05-2025	831 EUR	405 EUR	0 EUR	21 EUR
22-05-2025	685 EUR	344 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2025	766 EUR	384 EUR	0 EUR	20 EUR
20-05-2025	746 EUR	359 EUR	0 EUR	18 EUR
19-05-2025	1149 EUR	568 EUR	0 EUR	29 EUR
16-05-2025	1180 EUR	579 EUR	0 EUR	30 EUR
15-05-2025	1180 EUR	579 EUR	0 EUR	30 EUR
14-05-2025	1317 EUR	649 EUR	0 EUR	33 EUR
13-05-2025	1271 EUR	628 EUR	0 EUR	32 EUR