

ISIN
DE000BB3SRP3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
19-02-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-02-2026	754 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
17-02-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-02-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2026	736 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-01-2026	878 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-01-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2026	781 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2026	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2026	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
14-01-2026	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
13-01-2026	1341 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
09-01-2026	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
08-01-2026	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2026	957 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	889 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

04-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

29-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR