

ISIN
DE000BB3PCT3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	261 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	68 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	47 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	101 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	43 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR

21-11-2025	15 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	99 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	57 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	42 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	207 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	262 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	165 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	266 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	268 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	214 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	253 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	249 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	285 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	217 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	83 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	62 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	77 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	65 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR

20-08-2025	151 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	91 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	42 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	648 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	771 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	790 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	832 EUR	67 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	851 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	1094 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	962 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2025	963 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	869 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	760 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	750 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	796 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	855 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	777 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	803 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	852 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	798 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	674 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	287 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	205 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	187 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	163 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	58 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	28 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	256 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	240 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	251 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	188 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	165 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	48 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	500 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	583 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	583 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	682 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR