

ISIN
DE000BB3PCU1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	441 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	31 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	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	51 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	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	96 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	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	14 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	15 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	189 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	44 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR

21-11-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	11 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	182 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	63 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	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	40 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	44 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	262 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	250 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	215 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	254 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	275 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	218 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	85 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	58 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	177 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	68 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR

20-08-2025	153 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	76 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	95 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	46 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	636 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	755 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	775 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	815 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	842 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	1069 EUR	78 EUR	0 EUR	19 EUR
05-08-2025	942 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2025	943 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	855 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	758 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	739 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	790 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	841 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	766 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	791 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	839 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	786 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	665 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	282 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	201 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	180 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	56 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	32 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	252 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	236 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	138 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	247 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	185 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	162 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	459 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	494 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	575 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	575 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	672 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR