

ISIN
DE000BB3PK07

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1316 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1330 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1280 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1537 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1444 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1469 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1686 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1786 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1718 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1823 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1920 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1872 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1941 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1938 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1878 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1771 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1917 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1902 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	921 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	913 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	954 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	932 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	973 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	942 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	928 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	897 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1095 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1177 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1185 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1098 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1059 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1047 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1058 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1093 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1179 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1051 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1052 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1034 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1061 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1061 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1073 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1091 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1064 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1092 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1271 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1219 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1252 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1588 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1588 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1613 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1617 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1742 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1936 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1936 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3072 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2657 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2813 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2628 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2070 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2658 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1858 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1602 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1595 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1726 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1821 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1966 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1803 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1957 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1666 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1691 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1713 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1831 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2096 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1851 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1651 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1849 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1956 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1956 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2481 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3496 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3496 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR