

ISIN
DE000BB3PK15

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1203 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1310 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1237 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1210 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1360 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1380 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1604 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1706 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1671 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1732 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1819 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1768 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1829 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2056 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1773 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1564 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	865 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	916 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	921 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	891 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	974 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1033 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1042 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1117 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1150 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1080 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1037 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1077 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1054 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	954 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1021 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1033 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1003 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1067 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1005 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	989 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	986 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1043 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1011 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	955 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	964 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1065 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1014 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1039 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1066 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1159 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1218 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1097 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1068 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1495 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1485 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1761 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1761 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2637 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2432 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1867 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1694 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1483 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1668 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1695 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1584 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1779 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1562 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1895 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1607 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1599 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1697 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1933 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2938 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2938 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR