

ISIN
DE000BB3PK23

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1165 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1310 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1473 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1604 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1615 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1714 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1670 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1723 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1926 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1724 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1656 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	795 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	877 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	858 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	943 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	867 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	831 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	985 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	991 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1061 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1051 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1045 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	991 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1067 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1091 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1037 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	989 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	998 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	992 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	949 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	968 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1001 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	962 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	948 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	999 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	917 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	996 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	972 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	995 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1052 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1076 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1096 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1019 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1037 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1002 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1041 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1099 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1064 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1071 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1094 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1050 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1026 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	965 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1327 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1391 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1392 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1416 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1629 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1629 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1964 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1976 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1716 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1983 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1407 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1468 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1401 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1478 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1557 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1397 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1559 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1492 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1357 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1578 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1648 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1648 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1771 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1896 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR