

ISIN
DE000BB3PK31

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1092 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1060 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1172 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1260 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1252 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1208 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1214 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1214 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1225 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1513 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1644 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1768 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	912 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	850 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	896 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	962 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	952 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1005 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	955 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	967 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	987 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	998 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	954 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	917 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	887 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	881 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	965 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	864 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	909 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	889 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	939 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	960 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1032 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1001 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1052 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	981 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1053 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1049 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	932 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	931 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1438 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1438 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1557 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1994 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1815 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1957 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1704 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1806 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1325 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1387 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1435 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1453 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1352 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1307 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1533 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1405 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1537 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1537 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1639 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1739 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2266 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2266 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR