

ISIN
DE000BB3PKP4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	939 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	908 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	931 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1073 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1053 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1053 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1068 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1022 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1035 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1078 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1360 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1551 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2027 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2129 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2091 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2418 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	2114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2232 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	2022 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1720 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1866 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2347 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	2457 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	2197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2623 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2026	2002 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1973 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2330 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR

02-03-2026	1488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1360 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2073 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2129 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1929 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1914 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	1785 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1794 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1731 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1770 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1698 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1713 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1946 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1965 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2004 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2079 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2315 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	1925 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1714 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2087 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	323 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	342 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	315 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	328 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	341 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	365 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	397 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	374 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	323 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	333 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	340 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	346 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	345 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	314 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	355 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	368 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	379 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	344 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	362 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	343 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	304 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	297 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR

01-09-2025	271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	341 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	353 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	316 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	352 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	401 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	383 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	376 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	464 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	516 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	524 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
07-07-2025	1097 EUR	99 EUR	0 EUR	36 EUR
04-07-2025	1097 EUR	99 EUR	0 EUR	36 EUR
03-07-2025	1091 EUR	94 EUR	0 EUR	34 EUR
02-07-2025	1126 EUR	102 EUR	0 EUR	37 EUR
01-07-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	25 EUR
30-06-2025	1052 EUR	88 EUR	0 EUR	32 EUR
27-06-2025	1064 EUR	85 EUR	0 EUR	31 EUR
26-06-2025	1157 EUR	93 EUR	0 EUR	34 EUR
25-06-2025	1157 EUR	93 EUR	0 EUR	34 EUR
24-06-2025	1103 EUR	97 EUR	0 EUR	35 EUR
23-06-2025	1080 EUR	95 EUR	0 EUR	34 EUR
20-06-2025	1009 EUR	85 EUR	0 EUR	31 EUR
19-06-2025	1193 EUR	97 EUR	0 EUR	35 EUR
18-06-2025	1301 EUR	102 EUR	0 EUR	37 EUR
17-06-2025	868 EUR	71 EUR	0 EUR	25 EUR
16-06-2025	711 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
13-06-2025	680 EUR	56 EUR	0 EUR	20 EUR
12-06-2025	499 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	432 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	438 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR

06-06-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	348 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	386 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	366 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	366 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	324 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	273 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR