

ISIN
DE000BB3PMF1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	852 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	911 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	963 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	934 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	898 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	850 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	874 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	942 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	912 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	961 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	961 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	961 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	980 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1032 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1083 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1073 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1043 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1079 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1025 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	948 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	944 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	913 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1028 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1045 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1003 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1039 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1034 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	895 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1032 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1006 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1001 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1010 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1079 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1021 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1055 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1230 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	1383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1451 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1509 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1689 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1645 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1561 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1469 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1513 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1684 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1825 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1849 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1828 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1828 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1828 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1904 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1904 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1920 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1930 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1891 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1883 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1998 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1977 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1787 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1693 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1684 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1585 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1598 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1766 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1641 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1676 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	1736 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1718 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1735 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1726 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	742 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	724 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	816 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	873 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	863 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	935 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	873 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	863 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	897 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1171 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	1318 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	1224 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	1314 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	1472 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	1578 EUR	128 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1587 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	1691 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1427 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	1553 EUR	128 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2025	1532 EUR	128 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	1448 EUR	125 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	1703 EUR	125 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	1530 EUR	128 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	1537 EUR	135 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	1611 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	1378 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	1212 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	1199 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	1261 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	1149 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	1117 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1095 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1378 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	1344 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	1072 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	994 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	918 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	880 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1003 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1022 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	926 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	911 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	912 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1025 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1011 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	1024 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1024 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1067 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR

12-08-2025	1130 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	1264 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	1157 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	1269 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	1101 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1036 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1079 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	1146 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	1343 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	1310 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1276 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	1294 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	1245 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	1152 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	1152 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1117 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	1252 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	1283 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	1191 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	1191 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	1259 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	1218 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	1080 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	1138 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	1166 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	1160 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	1160 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	1073 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	1146 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	1065 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1083 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	1103 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	1037 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	1059 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	1191 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1052 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	1110 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	1114 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	1319 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	1130 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1246 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	1049 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	1016 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	985 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	976 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	1066 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	977 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	1030 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	981 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1077 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	1064 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	1157 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	1145 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR

19-05-2025	1360 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	1457 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	1457 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	1898 EUR	156 EUR	0 EUR	18 EUR
13-05-2025	2076 EUR	156 EUR	0 EUR	18 EUR
12-05-2025	1329 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	1329 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR