

ISIN
DE000BB3PMK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	713 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	723 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	883 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	865 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	862 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	864 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	861 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	864 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	888 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	859 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	861 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	872 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	866 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	874 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	914 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	922 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	954 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	999 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	999 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	999 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1071 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1063 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1098 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1001 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	967 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1047 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1067 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1088 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1065 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1039 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1163 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1028 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1035 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	959 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	921 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	902 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	958 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	980 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1034 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1082 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1083 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1215 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1485 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	1485 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1620 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1729 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1704 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1607 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1748 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1813 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	514 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	604 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	586 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	571 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	606 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	768 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	845 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	891 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	825 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	777 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	778 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	718 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	747 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	792 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	743 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	793 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	835 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1030 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	931 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1051 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	667 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	666 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	611 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	763 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	704 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	775 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	808 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	915 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	903 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1068 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1048 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1081 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1230 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1081 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1028 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1002 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	996 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1046 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	1126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1080 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1404 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1737 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1531 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1422 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1504 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1689 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1892 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1663 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1604 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1670 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1355 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1431 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1401 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2078 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	2078 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	2193 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	2269 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	1970 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	1970 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR