

ISIN
DE000BB3PP10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-05-2026	1585 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1949 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1989 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1989 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2098 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2092 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2035 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2083 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1845 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	892 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	866 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	845 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	900 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	994 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	635 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	909 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1210 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1199 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1298 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1080 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1065 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1053 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1073 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1063 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	969 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	994 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	905 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	844 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	847 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	749 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	549 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	760 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	837 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	804 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	843 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	769 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	827 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	812 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	748 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	748 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	947 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	877 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	895 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	931 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	928 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	863 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	888 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	945 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	993 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	904 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	682 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	831 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	883 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	962 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	912 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1029 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1029 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1059 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1061 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1061 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1061 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	973 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	973 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	943 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1089 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1071 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1027 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1024 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1029 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	961 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	912 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	885 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	946 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	859 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	931 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	945 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	981 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	949 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1071 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1008 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1005 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1015 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	832 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	795 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	797 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	893 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	925 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	991 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	838 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	796 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	693 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	733 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	700 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1023 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1082 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	960 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	952 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	988 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1066 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	943 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1018 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1260 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1472 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1414 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1368 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1493 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1355 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1287 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1199 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1096 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1017 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1033 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	964 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1026 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1089 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1346 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1382 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1411 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1362 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1425 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1094 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1230 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1330 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1330 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1260 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1360 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1310 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1141 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1285 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1228 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1493 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1230 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1339 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR