

ISIN	DE000BB3PK72			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	808 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	902 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	817 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	876 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	886 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	865 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	867 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	891 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	885 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	873 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	873 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	873 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	909 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	909 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	834 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	903 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	839 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	887 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	871 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	913 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1031 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	941 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	975 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1069 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1029 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1052 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	999 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1056 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1066 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1094 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1018 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1019 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1030 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1034 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	609 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	499 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	614 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	613 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	661 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	590 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	678 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	744 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	905 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	799 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	810 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	795 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	846 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	821 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	781 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	828 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	868 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	885 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	841 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	755 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	847 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	781 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	779 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	834 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	776 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	713 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	768 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	694 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	698 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	769 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	824 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	849 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	847 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	701 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	708 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	687 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	780 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	673 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	695 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	767 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	783 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	777 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	808 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	808 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	786 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	781 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	772 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	788 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	798 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1087 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1299 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1315 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1219 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	1038 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1069 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1124 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1043 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1367 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1251 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1806 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1539 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1568 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1760 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1542 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1542 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1383 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1510 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1425 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1378 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1360 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1704 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1704 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1597 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1834 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1628 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1889 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1750 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1530 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1422 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1780 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1425 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1316 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1297 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1314 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1389 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1604 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1553 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1663 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1847 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1641 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1636 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1591 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1804 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2010 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2288 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	1887 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1562 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1638 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1641 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1641 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1494 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1668 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2296 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	2296 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR