

ISIN	DE000BB3PTV3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	627 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	917 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	907 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	905 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1032 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1018 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	982 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1033 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1288 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	985 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1099 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	995 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	913 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	867 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	888 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	861 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	842 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	969 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	974 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	939 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	879 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	911 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	965 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	906 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	973 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	911 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	943 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1010 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1024 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1086 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1057 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1062 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	935 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	946 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1099 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1002 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1037 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1091 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1064 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1056 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1091 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1073 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1064 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1067 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1037 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1010 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1039 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	994 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	991 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	921 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	896 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	902 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	882 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	916 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	925 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	902 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	847 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	862 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	880 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	932 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	972 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	963 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1048 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	993 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1025 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1030 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	984 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	911 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	900 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1028 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	987 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1523 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1523 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1210 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1941 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1546 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1471 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1521 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1814 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1629 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1448 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1448 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR