

ISIN	DE000BB3PTW1				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
15-12-2025	818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-12-2025	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	835 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	851 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	881 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	872 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	823 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	897 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	956 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	956 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	858 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	852 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	743 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	967 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	979 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	988 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	936 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	955 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	933 LUR 988 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	966 EUR 944 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	959 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	948 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	976 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	

15-09-2025	944 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	944 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	907 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	803 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	843 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	761 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	834 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	836 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	887 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	885 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	952 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025	932 EUR 978 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025				
04-08-2025	1002 EUR 1008 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025	935 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	903 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	903 EUR 914 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	914 EUR 911 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	827 EUR	13 EUR		
24-07-2025 23-07-2025	827 EUR 816 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
21-07-2025	915 EUR 904 EUR	15 EUR		0 EUR
17-07-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1357 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1357 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1098 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	1645 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1260 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1585 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1371 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1230 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR