

ISIN	DE000BB3PY27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	62 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	192 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	79 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	91 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	55 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	17 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	87 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	117 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	111 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	76 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	288 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	153 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	135 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	130 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	63 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	46 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	52 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	256 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	323 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2025	200 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	320 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	340 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	265 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2025	333 EUR	77 EUR	0 EUR	19 EUR
04-09-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	348 EUR	98 EUR	0 EUR	24 EUR
02-09-2025	399 EUR	100 EUR	0 EUR	25 EUR
01-09-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2025	282 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	78 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	222 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	92 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	86 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	98 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	125 EUR	82 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2025	59 EUR	78 EUR	0 EUR	19 EUR
13-08-2025	830 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	1027 EUR	88 EUR	0 EUR	22 EUR
11-08-2025	1049 EUR	84 EUR	0 EUR	21 EUR
08-08-2025	1127 EUR	91 EUR	0 EUR	23 EUR
07-08-2025	1144 EUR	89 EUR	0 EUR	22 EUR
06-08-2025	1584 EUR	116 EUR	0 EUR	29 EUR

05-08-2025	1325 EUR	97 EUR	0 EUR	24 EUR
04-08-2025	1330 EUR	99 EUR	0 EUR	25 EUR
31-07-2025	1107 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	922 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	1007 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	1074 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	949 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	1005 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	1074 EUR	69 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2025	999 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2025	826 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	355 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	253 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	237 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	192 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	135 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	41 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	305 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	283 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	252 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	186 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	159 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	175 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	223 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	193 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	196 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	92 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	57 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	542 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	491 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR

12-05-2025	371 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
------------	---------	---------	-------	--------