

ISIN	DE000BB3PYM2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	472 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	472 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	477 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	586 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	582 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	456 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	497 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	496 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	474 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	495 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	555 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	424 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	424 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	418 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	519 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	558 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	594 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	596 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	616 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	737 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	598 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	549 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	666 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	649 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	591 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	576 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	585 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	573 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	698 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	822 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	599 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	596 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	738 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	640 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	553 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	551 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	460 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	573 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	616 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	604 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	545 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	458 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	483 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	364 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	315 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	347 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	328 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	318 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	269 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	319 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	357 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	353 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	290 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	301 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	322 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	376 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	333 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	375 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	331 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	321 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	444 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	425 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	396 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	489 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	423 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	477 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	324 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	306 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	321 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	349 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	435 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	401 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	363 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	363 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	378 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	445 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	457 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	429 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	106 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR