

ISIN	DE000BB2ZQ75			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	44 EUR	29 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2025	43 EUR			
26-09-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 10-09-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	E4 EUD			
00.00.2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	115 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	44 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	282 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	285 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	326 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	29 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	27 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	32 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	22 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	32 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	51 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	111 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	186 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	220 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
U1-04-2029	04 EUR	4/ EUR	UEUR	U EUF

04-04-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	39 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	52 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	328 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	10 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR