

ISIN	DE000BB3QB64			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	286 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	572 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	256 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	269 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	205 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	237 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	256 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	229 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	34 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	208 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	37 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	29 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	543 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	410 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	63 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	72 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	584 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	40 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	77 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR