

ISIN	DE000BB3QF11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	850 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	817 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	856 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	874 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	872 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	863 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	805 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	794 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	824 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	784 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	793 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	793 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	824 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	806 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	887 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	925 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	938 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	878 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	850 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	876 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	952 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	905 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	872 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	859 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	921 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1015 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1039 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1056 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	894 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	972 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1065 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	956 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	936 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	867 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	961 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	952 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	982 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	975 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	901 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	963 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	871 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	869 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	731 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	736 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	809 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	780 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	792 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	797 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	860 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	943 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	967 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	939 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	896 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1019 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1018 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	996 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	965 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	943 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	999 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	934 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	830 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	753 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	562 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	628 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	613 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	671 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	792 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	792 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	784 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	774 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	790 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	800 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	740 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	777 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	748 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	645 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	647 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	694 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	757 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	744 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	643 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	766 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	775 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	766 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	734 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------