

ISIN	DE000BB3QRV5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	116 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	123 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	131 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	175 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	392 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	340 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	440 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	285 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR