

ISIN	DE000BB3QSW1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	146 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	159 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	178 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	153 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	253 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	253 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	287 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	329 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	329 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	247 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	436 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	318 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	410 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	345 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	345 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	365 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	334 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	299 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	318 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	317 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	301 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	375 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	303 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	354 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	377 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	292 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	316 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	329 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	292 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	298 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	298 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR