

ISIN	DE000BB3QU12			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	214 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	596 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	596 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	848 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	215 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	233 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	258 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	326 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	222 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	318 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1237 EUR	764 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	460 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	342 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	316 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	351 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	348 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	388 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	388 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR