

ISIN	DE000BB3QU38			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	185 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	507 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	507 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	163 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	691 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	874 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	311 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	238 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR