

ISIN	DE000BB3QYD9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	486 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	495 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	444 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	287 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	618 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	548 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	395 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	485 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	517 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	517 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	539 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	494 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	494 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	347 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	378 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	547 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	782 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	567 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	469 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	627 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	562 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	411 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	395 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	385 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	348 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	338 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	232 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	218 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	184 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	16 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR