

ISIN	DE000BB3QZ33			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	408 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	386 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	387 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	505 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	485 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	450 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	389 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	413 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	458 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	383 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	398 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	346 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	396 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	411 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	382 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	376 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	354 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	354 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	354 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	354 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	353 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	351 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	404 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	417 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	443 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	550 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	399 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	471 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	355 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	401 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	462 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	448 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	389 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	393 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	389 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	585 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	683 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	569 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	872 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	683 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	952 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1006 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	372 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

12-11-2025	489 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1056 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	756 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	883 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	506 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	812 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	896 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	516 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	707 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	610 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	686 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	430 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	436 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	339 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	427 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	390 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	325 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	316 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	313 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	327 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	288 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	352 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	277 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	341 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	352 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	334 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	306 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	256 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	295 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	288 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	323 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	293 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	361 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	286 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	246 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	297 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	215 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	303 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	242 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	246 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	316 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	246 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	295 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	266 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	303 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	249 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	216 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	301 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	342 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
------------	--------	-------	-------	--------