

ISIN	DE000BB3QZH7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	771 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	599 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	612 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	552 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	496 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	630 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	438 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	432 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	789 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	752 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	614 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	607 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	707 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	543 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	551 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	532 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	526 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	432 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	678 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	573 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	458 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	457 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	496 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	478 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	429 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	434 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	494 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	413 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	533 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	454 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	382 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	489 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	283 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	351 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR

14-11-2025	402 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	337 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	493 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	499 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	541 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	460 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	326 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	275 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	374 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	273 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	316 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	229 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	276 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	320 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	276 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	283 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	297 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	282 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	256 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	251 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	263 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	350 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	241 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	239 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	324 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	286 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	283 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	277 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	277 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	367 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	264 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	321 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	307 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	309 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	462 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	398 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	264 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	294 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	328 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	276 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	245 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	315 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	296 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	226 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	296 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	291 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	253 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	206 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	239 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	236 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	194 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR