

ISIN
DE000BB3QZS4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	1066 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	711 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	930 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	678 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	710 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1086 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	623 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	750 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	806 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1045 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	955 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	943 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	953 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	847 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	636 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	513 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	450 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	461 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	415 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	500 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	384 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	418 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	593 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	326 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	395 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	539 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	443 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	449 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	425 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	359 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	448 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	441 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	514 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	410 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	543 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	798 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	536 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	747 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	454 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR

12-11-2025	535 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	411 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	744 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	370 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	354 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	413 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	382 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	441 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	488 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	739 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	385 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	862 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	450 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	411 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	341 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	766 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	788 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	362 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	394 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	473 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	382 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	366 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	350 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	272 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	431 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	333 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	393 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	313 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	379 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	317 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	530 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	536 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	512 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	295 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	374 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	369 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	514 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	378 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	365 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	487 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	375 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	368 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	392 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	390 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	343 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	530 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	295 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	319 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	363 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	256 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	284 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	285 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	440 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	287 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	443 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	363 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	363 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	363 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	312 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	208 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	284 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	279 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	243 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	248 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	252 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	265 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	387 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

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