

ISIN
DE000BB321Q3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	261 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	969 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	195 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	204 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	930 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	841 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	548 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	658 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	798 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	660 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	588 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	443 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	492 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	490 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	533 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	383 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	229 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	185 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR