

ISIN	DE000BB3Q015			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	319 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	326 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	327 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	733 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	597 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	607 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	827 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	640 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	623 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	596 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	596 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	688 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	688 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	837 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	792 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	826 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	826 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	713 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	713 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	669 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	677 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	680 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	750 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	706 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	740 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	811 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	606 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	591 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	458 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	525 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	650 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	703 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	748 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	613 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	554 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	745 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	262 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	307 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	296 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	320 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	294 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	258 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	442 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	263 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	404 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	356 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	435 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR