

ISIN
DE000BB3Q023

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	662 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	552 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	478 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	576 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	369 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	485 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	401 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	507 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	461 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	505 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	422 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	361 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	347 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	405 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	630 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	464 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	376 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	485 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	272 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	246 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	231 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	388 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	235 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	372 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	327 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	388 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR