

ISIN DE000BB3Q031

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	315 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	265 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	400 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	276 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	249 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	435 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	275 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	392 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	376 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	431 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR