

ISIN
DE000BB3Q056

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	791 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	791 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	785 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	737 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	896 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	681 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	821 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	790 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	897 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	762 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	772 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	732 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	321 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	445 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	459 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	623 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	253 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	387 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	296 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	432 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	433 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	369 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR