

ISIN	DE000BB3Q114			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	5282 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5541 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5298 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4598 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4376 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4392 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4670 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5041 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4866 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4567 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5364 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4241 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4454 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5012 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5012 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5664 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5664 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4916 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5613 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	6216 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	6216 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	6278 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6278 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5952 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5973 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5676 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5345 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4259 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3341 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3900 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	4181 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4273 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3193 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3212 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3039 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2875 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2486 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2369 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1897 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1377 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2879 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1796 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1528 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1908 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1310 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1519 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1929 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2254 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	2665 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2665 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2136 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2379 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2010 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2048 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2100 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1487 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1211 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1224 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1752 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	974 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	935 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	955 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1208 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1200 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1150 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	726 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1194 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	549 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	764 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	591 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	911 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	493 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	736 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	645 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	730 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	632 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	395 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	424 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	607 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	421 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	529 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	537 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	421 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	302 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	404 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	441 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	371 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	483 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	428 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	324 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	359 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	289 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	307 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	253 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	405 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	355 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	302 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	323 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	339 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	287 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	431 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	287 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	307 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	307 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	499 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	436 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	302 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	256 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	269 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	370 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	503 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR