

ISIN
DE000BB3Q247

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	416 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	396 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	697 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	984 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	780 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	780 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	658 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	667 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	416 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	383 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	441 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	448 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	660 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	662 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	494 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	483 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	418 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	402 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	423 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	373 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	507 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	496 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	530 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	404 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	381 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	528 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	355 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	384 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	339 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	248 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	279 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	347 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	264 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	332 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	16 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR