

ISIN
DE000BB3Q2N8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	590 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	576 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	403 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	552 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	385 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	680 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	421 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	430 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	553 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	510 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	534 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	464 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	384 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	546 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	684 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	587 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	397 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	598 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	758 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	724 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	689 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1657 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	645 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	884 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1476 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	813 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	884 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	955 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	671 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	905 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	931 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	874 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1117 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	998 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	914 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1036 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1224 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1008 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	732 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	857 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	1252 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	692 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	852 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	801 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	769 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1496 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1206 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	758 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	758 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1021 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1021 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1038 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1152 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1218 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1218 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1005 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1005 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1151 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1011 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1052 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1078 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1184 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	922 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	760 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	740 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	839 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	727 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	609 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	565 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	655 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	452 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	529 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	381 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	578 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	680 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	632 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	659 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	472 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	557 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	571 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	587 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	553 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	492 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	415 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	487 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	400 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	379 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	414 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	365 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	423 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	395 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	386 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	504 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	410 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	362 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	291 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	337 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	312 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	301 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	345 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	539 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	346 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	428 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	292 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	351 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	479 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	305 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	278 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	285 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	285 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	187 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	399 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	263 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	320 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	222 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	585 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR