

ISIN
DE000BB3Q2V1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	532 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	461 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	286 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	438 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	505 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	597 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	493 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	456 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	482 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	458 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	583 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	548 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	552 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	493 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	540 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	579 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	436 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	752 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	752 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	847 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	847 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	864 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	738 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	456 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	456 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	423 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	423 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	405 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	742 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	355 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	327 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	406 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	365 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	381 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	428 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	440 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	910 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	308 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	282 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	373 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	342 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	307 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	340 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	365 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	271 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	399 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	400 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	398 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	382 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	392 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	302 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	325 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	311 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	345 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	313 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	308 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	370 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	331 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	334 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	369 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	382 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	272 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	290 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	361 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	305 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	298 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	527 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	296 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	323 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	334 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	308 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	307 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	607 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	281 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	275 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	308 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	284 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	439 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	286 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	307 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	323 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	259 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	463 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	327 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	327 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	349 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	351 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	281 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	273 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	314 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	246 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	576 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	222 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR