

ISIN	DE000BB3Q387			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	540 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	614 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	595 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	689 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	754 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	687 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	745 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	672 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	666 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	582 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	682 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	650 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	672 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	724 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	757 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	647 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	808 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	808 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	928 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	928 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	822 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	838 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	354 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	264 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	274 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	396 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	334 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	334 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	662 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	701 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	757 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	690 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	694 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	752 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	766 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	697 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	712 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	223 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	242 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	232 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	291 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	275 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	377 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	315 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	302 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	306 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	301 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	378 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	353 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	374 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	482 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	465 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	565 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	518 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	603 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	615 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	615 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	680 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	675 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	682 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	714 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	656 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	714 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	688 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	643 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	202 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	276 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	-------	-------	-------