

ISIN
DE000BB3Q411

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	478 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	588 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	595 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	607 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	613 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	636 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	529 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	536 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	551 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	602 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	600 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	678 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	610 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	648 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	612 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	575 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	565 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	575 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	552 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	586 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	602 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	632 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	640 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	687 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	637 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	705 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	776 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	769 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	881 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1013 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	996 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	933 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1311 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	1311 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1714 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	1763 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	1724 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	1661 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	1539 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	946 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	946 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	939 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	799 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	842 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	802 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	786 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	853 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	864 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	844 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	907 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	925 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1041 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	991 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	973 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1018 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	989 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	988 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1030 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	880 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1035 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	986 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	975 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	981 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1073 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR