

ISIN
DE000BB3Q718

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	268 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	107 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	157 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	174 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	291 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	232 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	281 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	177 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	309 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	220 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	220 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	328 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	328 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	328 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	307 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	309 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	302 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	263 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	187 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	195 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	227 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	196 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	277 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	294 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	255 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	372 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	350 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	309 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	303 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	409 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	374 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	365 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	331 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	448 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	436 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	348 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	504 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	507 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	510 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	490 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	536 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	549 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	396 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	416 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	367 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	453 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	419 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	393 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	421 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	367 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	383 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	523 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	432 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	432 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	483 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	370 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	364 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	395 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	257 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	315 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	314 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	328 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	386 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	460 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	329 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	454 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	431 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	372 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	348 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	487 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	320 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	408 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	371 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	383 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	368 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	268 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	276 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	276 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	382 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	334 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	342 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	196 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	196 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	326 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	270 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	389 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	286 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	301 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	405 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	301 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	276 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	321 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	435 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	273 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	270 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	340 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	409 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	377 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	323 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	469 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	301 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	340 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	351 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	386 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	393 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	325 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	385 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	527 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	383 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	366 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	518 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	432 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	472 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	451 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	433 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR