

ISIN
DE000BB3QBA3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1083 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	385 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	397 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	321 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	425 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	255 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	180 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	221 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	590 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	218 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	227 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	304 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	321 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	386 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	321 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	321 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	326 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	257 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	321 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	321 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	284 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	299 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	399 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	258 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	273 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	332 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	289 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	302 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	336 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	318 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	458 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	494 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	588 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	390 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	423 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	492 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	266 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	405 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	374 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	309 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	296 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	255 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	307 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	31 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	282 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	329 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	654 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	186 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	327 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	327 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	220 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR