

ISIN
DE000BB3QBB1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	985 EUR	773 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	318 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	392 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	356 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	208 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	312 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	215 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	567 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	249 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	319 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	277 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	326 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	326 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	340 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	263 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	279 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	312 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	359 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	432 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	453 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	436 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	370 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	393 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	268 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	329 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	307 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	249 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	43 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	161 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	278 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	317 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	605 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR