

ISIN	DE000BB3Q2Z2
10114	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	636 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	541 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	621 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	657 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	633 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	631 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	611 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	613 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	541 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	628 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	466 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	764 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	619 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	664 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	709 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	909 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	741 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	830 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	559 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	696 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	421 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	588 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	639 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	701 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	846 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	754 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	550 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	340 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	427 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	181 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	282 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	122 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-07-2025 28-07-2025	116 EUR 123 EUR	50 EUR 51 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2025 22-07-2025	124 EUR 115 EUR	52 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025				
17-07-2025 16-07-2025	113 EUR 109 EUR	50 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	194 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-07-2025	101 EUR	46 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	113 EUR			0 EUR
30-06-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	182 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	203 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	16 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR