

ISIN	DE000BB3QF29
10111	DE000BB3Q1 23

ISIN	DEUUUBBSQF29			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	FOA FUD	13 EUR		0 EUD
10-12-2025	501 EUR 584 EUR	13 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	599 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	629 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	710 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	585 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	569 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	323 EUR 324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+	0 EUR		
25-07-2025	320 EUR 318 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	312 EUR 311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-07-2025	544 EUR 544 EUR	139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	+	139 EUR		0 EUR
03-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	610 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	734 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR