

ISIN	DE000BB3QRD3
10114	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	283 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	188 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR			
25-09-2025 24-09-2025	207 EUR 170 EUR	102 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR			
22-09-2025		89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	159 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	229 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	243 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	243 EUR 253 EUR	125 EUR 126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	350 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	265 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR 10 EUR
	300 EUR	144 EUR 172 EUR	0 EUR	10 EUR 12 EUR
19-06-2025	+			
18-06-2025	278 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	191 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	256 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR