

ISIN	DE000BB3QXC3

ISIN	DEUUUBBSQACS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	126 EUR			0 EUR
24-10-2025	120 EUR	53 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	108 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
			1	
22-10-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2025	107 EUR	44 EUR 51 EUR		
14-10-2025 13-10-2025	95 EUR 121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025				
06-10-2025 03-10-2025	131 EUR 117 EUR	47 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-09-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	
24-09-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	103 EUR	45 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	115 EUR 114 EUR	50 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	 		0 EUR	
27-06-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR