

ISIN DE000BB23QD3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	34 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	45 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	45 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	25 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	25 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	33 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	133 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	114 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------