

ISIN
DE000BB12Q20

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	347 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	311 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	277 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	254 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	236 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	256 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	258 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	252 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	258 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	256 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	257 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	304 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	302 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	351 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	324 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	334 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	356 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	326 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	322 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR