

ISIN	DE000BB12Q53			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	0 EUR	333 EUR	0 EUR	106 EUR
08-09-2025	0 EUR	333 EUR	0 EUR	106 EUR
05-09-2025	852 EUR	135 EUR	0 EUR	43 EUR
04-09-2025	0 EUR	278 EUR	0 EUR	88 EUR
03-09-2025	1160 EUR	102 EUR	0 EUR	32 EUR
02-09-2025	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	32 EUR
01-09-2025	1287 EUR	98 EUR	0 EUR	31 EUR
29-08-2025	1438 EUR	79 EUR	0 EUR	25 EUR
28-08-2025	1145 EUR	68 EUR	0 EUR	21 EUR
27-08-2025	945 EUR	58 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	1081 EUR	69 EUR	0 EUR	22 EUR
25-08-2025	1425 EUR	82 EUR	0 EUR	26 EUR
22-08-2025	1132 EUR	74 EUR	0 EUR	23 EUR
21-08-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	837 EUR	51 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	663 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	663 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	643 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	667 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	685 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	656 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	569 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	667 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	635 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	774 EUR	47 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	986 EUR	64 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2025	935 EUR	54 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	721 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	614 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	548 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	514 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	501 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	392 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	392 EUR	22 EUR		0 EUR
03-07-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025		15 EUR		
30-05-2025	266 EUR		0 EUR	0 EUR
29-05-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	323 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
17-04-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	159 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	213 EUR 222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	408 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	181 EUR	11 EUR	0 EUR	
23-12-2024	+			0 EUR
20-12-2024	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	252 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	225 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	227 EUR 227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	240 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	263 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	236 EUR 247 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	247 EUR 222 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	200 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	200 EUR 217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	234 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	234 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	240 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	250 EUR	29 EUR		
28-08-2024	250 EUR 259 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2024	306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	306 EUR 305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	283 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	263 EUR 277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	277 EUR 285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	292 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	292 EUR 258 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-08-2024	308 EUR	34 EUR		0 EUR
13-08-2024	283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	282 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR