

ISIN	DE000BB12QN5
10114	DE0000012Q13

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	509 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	433 EUR 453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	498 EUR 491 EUR			
27-05-2025		13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	939 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	757 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	837 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	293 EUR 296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025 23-01-2025 22-01-2025 21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	353 EUR 345 EUR 321 EUR 338 EUR 308 EUR 294 EUR 313 EUR 367 EUR 335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	20 EUR 19 EUR 20 EUR 19 EUR 19 EUR 18 EUR 17 EUR 18 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-01-2025 21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	321 EUR 338 EUR 308 EUR 294 EUR 313 EUR 367 EUR 335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	20 EUR 19 EUR 18 EUR 17 EUR 18 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	338 EUR 308 EUR 294 EUR 313 EUR 367 EUR 335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	19 EUR 18 EUR 17 EUR 18 EUR 20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	308 EUR 294 EUR 313 EUR 367 EUR 335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	18 EUR 17 EUR 18 EUR 20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	294 EUR 313 EUR 367 EUR 335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	17 EUR 18 EUR 20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	313 EUR 367 EUR 335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	18 EUR 20 EUR 20 EUR	0 EUR	
15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	367 EUR 335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	20 EUR 20 EUR		0 EUR
14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	335 EUR 347 EUR 320 EUR 376 EUR	20 EUR	0 EUR	
13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	347 EUR 320 EUR 376 EUR			0 EUR
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	320 EUR 376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	376 EUR		0 EUR	0 EUR
08-01-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	434 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	533 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	427 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	415 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	434 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	425 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	344 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	428 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	369 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	351 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	345 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	283 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024				
16-10-2024	285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	265 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	274 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	252 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	269 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	269 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	245 EUR 257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	257 EUR 236 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	+			
25-08-2024	236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	262 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	254 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	269 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR