

ISIN	DE000BB16QG0				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	490 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	621 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	633 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	457 EUR	27 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	
				0 EUR
24-09-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	610 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	335 EUR 315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	313 EUR 317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	346 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	350 EUR			
12-06-2025	390 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-06-2025 06-06-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	387 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	368 EUR			0 EUR
04-06-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	490 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	489 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	252 EUR	12 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	512 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	586 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	603 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	765 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	635 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	850 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	697 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	589 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	695 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	647 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR

24-02-2025	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	636 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	684 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	787 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	760 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	493 EUR 493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	362 EUR		0 EUR	
23-01-2025		17 EUR		0 EUR
22-01-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	416 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	437 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	435 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	369 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	375 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	457 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	418 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	346 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	413 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	387 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	399 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	404 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	419 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	399 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	399 EUR	64 EUR	0 EUR	
14-11-2024	+			0 EUR
13-11-2024	373 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	402 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	385 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	388 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	396 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	515 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	432 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	415 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	601 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	655 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	579 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	574 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	510 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	595 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	600 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	619 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	518 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	477 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	460 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	608 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	693 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	800 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	762 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	833 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	1046 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	1062 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	1095 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	1049 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2024	1117 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	959 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	992 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	857 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	829 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	740 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	765 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	618 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	512 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR