

ISIN
DE000BB12ME3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	69 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	83 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	462 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	519 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	561 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	652 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	647 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	657 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	608 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	576 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	587 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	566 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	663 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	736 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	700 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	728 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	684 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	706 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	706 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	712 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	730 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	750 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	756 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	891 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	891 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	815 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	858 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	945 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	897 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	909 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	909 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1210 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	997 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	919 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	997 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1059 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	995 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1160 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1365 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	1032 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1032 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1032 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1032 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1032 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1032 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1007 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1069 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1098 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1184 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1013 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1183 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1594 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1594 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1681 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1672 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1705 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1662 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1577 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1555 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1621 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1763 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2154 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2657 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2900 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	2812 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2181 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2826 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3029 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	4106 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	4106 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	3886 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	4715 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2025	4515 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2025	3353 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	3597 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2025	2711 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2860 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2812 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	3618 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	3618 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	3716 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR

22-01-2025	3508 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	2204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2134 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2520 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2660 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2802 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2681 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2154 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3744 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	2919 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	3711 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	3451 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	3372 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	3978 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2024	3978 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2024	3588 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	4872 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2024	4872 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
24-12-2024	4872 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
23-12-2024	4872 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
20-12-2024	5017 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2024	3886 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	3182 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	3200 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	1693 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1512 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1474 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1402 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1489 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1461 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1427 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1475 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1569 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1431 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1754 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1865 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1910 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1733 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1626 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1626 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1625 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1430 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1459 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1530 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	1391 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1291 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1033 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	933 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	861 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	822 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	822 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	869 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	864 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	868 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	810 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1397 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1421 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1583 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1583 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1560 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1617 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1580 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1580 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1487 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1480 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1480 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	901 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	894 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	971 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	903 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	911 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	923 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	905 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	918 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	823 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	873 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	881 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	963 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	789 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1016 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1029 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	1058 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	906 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	836 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	824 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR