

ISIN
DE000BB12MM6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	941 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	941 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1008 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	982 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1065 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	956 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	996 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	963 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	973 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	969 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	987 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	987 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	938 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1006 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1030 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	928 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	984 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	858 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	858 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	705 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	755 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	717 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	757 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	826 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	726 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	790 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	901 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	919 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	980 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	901 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	982 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	830 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	841 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	714 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	700 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	692 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	761 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	707 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	696 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	629 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	606 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	492 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	492 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	534 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	491 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	472 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	472 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	685 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	392 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	392 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	467 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	462 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	316 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	440 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	432 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	379 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	411 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	376 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	386 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	391 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	391 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	391 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	427 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	448 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	436 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	473 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	587 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	586 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	575 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	567 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	677 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	375 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	373 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	367 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	398 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	394 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	375 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	375 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	413 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	413 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	483 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	503 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	491 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	509 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	487 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	474 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	519 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	447 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	516 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	507 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	474 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR