

ISIN	DE000BB12MR5				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
10-09-2025	814 EUR	214 EUR	0 EUR	58 EUR	
08-09-2025	814 EUR	214 EUR	0 EUR	58 EUR	
05-09-2025	1573 EUR	87 EUR	0 EUR	24 EUR	
04-09-2025	1117 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR	
03-09-2025	1186 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR	
02-09-2025	1065 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR	
01-09-2025	1100 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR	
29-08-2025	1143 EUR	64 EUR	0 EUR	17 EUR	
28-08-2025	1291 EUR	72 EUR	0 EUR	20 EUR	
27-08-2025	1191 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR	
26-08-2025	1741 EUR	97 EUR	0 EUR	27 EUR	
25-08-2025	1504 EUR	124 EUR	0 EUR	34 EUR	
22-08-2025	1646 EUR	100 EUR	0 EUR	27 EUR	
21-08-2025	719 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR	
20-08-2025	1016 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR	
19-08-2025	930 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR	
18-08-2025	664 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR	
15-08-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR	
14-08-2025	581 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR	
13-08-2025	573 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-08-2025	582 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-08-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-08-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-08-2025	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-08-2025	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-08-2025	499 EUR 506 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR	
		29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
04-08-2025	462 EUR				
31-07-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-07-2025	687 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR	
29-07-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR	
28-07-2025	808 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR	
25-07-2025	907 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR	
24-07-2025	910 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR	
23-07-2025	939 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR	
22-07-2025	784 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR	
21-07-2025	1147 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR	
17-07-2025	1266 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR	
16-07-2025	1123 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR	
07-07-2025	1163 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR	
04-07-2025	1163 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR	
03-07-2025	1801 EUR	105 EUR	0 EUR	29 EUR	
02-07-2025	1163 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR	
01-07-2025	902 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR	
30-06-2025	1245 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR	
27-06-2025	1223 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR	
26-06-2025	1197 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR	
25-06-2025	1197 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR	
24-06-2025	1163 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR	
23-06-2025	817 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR	

20-06-2025	806 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	671 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	722 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	921 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	941 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	927 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	1122 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
11-06-2025	1670 EUR	98 EUR	0 EUR	27 EUR
10-06-2025	1293 EUR	76 EUR	0 EUR	21 EUR
09-06-2025	994 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	884 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	862 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	1209 EUR	71 EUR	0 EUR	19 EUR
03-06-2025	986 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2025	1291 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	1388 EUR	77 EUR	0 EUR	21 EUR
				18 EUR
29-05-2025	1135 EUR 1131 EUR	64 EUR	0 EUR 0 EUR	18 EUR 18 EUR
28-05-2025 27-05-2025	1131 EUR 1175 EUR	66 EUR 66 EUR	0 EUR 0 EUR	18 EUR 18 EUR
26-05-2025	1169 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2025	1249 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2025	1239 EUR	72 EUR	0 EUR	20 EUR
21-05-2025	1119 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2025	1391 EUR	80 EUR	0 EUR	22 EUR
19-05-2025	1159 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR
16-05-2025	966 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
15-05-2025	1052 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2025	966 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	1006 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
12-05-2025	800 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	800 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	710 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	625 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	721 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	775 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	679 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	623 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	301 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	343 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	309 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	589 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	738 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	738 EUR 797 EUR	41 EUR 45 EUR	0 EUR	12 EUR 13 EUR
24-03-2025	801 EUR	43 EUR 46 EUR	0 EUR	13 EUR
	919 EUR		0 EUR	
21-03-2025		52 EUR		15 EUR
20-03-2025	1138 EUR	66 EUR	0 EUR	19 EUR
18-03-2025	1301 EUR	75 EUR	0 EUR	21 EUR
17-03-2025	1301 EUR	75 EUR	0 EUR	21 EUR
14-03-2025	1297 EUR	73 EUR	0 EUR	21 EUR
13-03-2025	905 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
12-03-2025	1250 EUR	60 EUR	0 EUR	20 EUR
11-03-2025	981 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
10-03-2025	1030 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
07-03-2025	1206 EUR	71 EUR	0 EUR	20 EUR
06-03-2025	1393 EUR	77 EUR	0 EUR	22 EUR
05-03-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	613 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	777 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	782 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	750 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2025	907 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2025	761 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	582 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	569 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	610 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	771 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	845 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2025	832 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2025	714 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	394 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	909 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2025	943 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2025	943 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2025	765 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR

22-01-2025	759 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	825 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	878 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2025	786 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	590 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	520 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	574 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	734 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	826 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2024	1008 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2024	930 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
09-12-2024	1005 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
06-12-2024	737 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2024	626 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	553 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	498 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	544 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	495 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	522 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	521 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	527 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	568 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	568 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	526 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	649 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	872 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	711 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	922 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2024	802 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR

05-11-2024	675 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	780 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	780 EUR 771 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	693 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR 10 EUR
30-10-2024	709 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	810 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	810 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	785 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	918 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2024	935 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2024	1909 EUR	189 EUR	0 EUR	27 EUR
20-10-2024	2228 EUR	209 EUR	0 EUR	30 EUR
17-10-2024	2034 EUR	204 EUR	0 EUR	29 EUR
16-10-2024	1886 EUR	182 EUR	0 EUR	26 EUR
15-10-2024	1558 EUR	148 EUR	0 EUR	21 EUR
14-10-2024	2288 EUR	345 EUR	0 EUR	25 EUR
13-10-2024	2619 EUR	417 EUR	0 EUR	30 EUR
10-10-2024	2619 EUR	417 EUR	0 EUR	30 EUR
09-10-2024	2269 EUR	400 EUR	0 EUR	29 EUR
08-10-2024	2502 EUR	435 EUR	0 EUR	31 EUR
07-10-2024	1950 EUR	323 EUR	0 EUR	23 EUR
06-10-2024	1330 EUR	238 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2024	2459 EUR	385 EUR	0 EUR	27 EUR
02-10-2024	1330 EUR	238 EUR	0 EUR	17 EUR
01-10-2024	1705 EUR	286 EUR	0 EUR	20 EUR
30-09-2024	2014 EUR	333 EUR	0 EUR	24 EUR
26-09-2024	1454 EUR	238 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2024	753 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	753 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	941 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	941 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	712 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	784 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	722 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	684 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	697 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	691 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	610 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	627 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	641 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	623 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	523 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	489 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	383 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	494 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR