

ISIN
DE000BB12MS3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	1579 EUR	109 EUR	0 EUR	30 EUR
10-09-2025	1644 EUR	92 EUR	0 EUR	25 EUR
09-09-2025	1341 EUR	175 EUR	0 EUR	48 EUR
08-09-2025	1334 EUR	134 EUR	0 EUR	37 EUR
05-09-2025	1334 EUR	73 EUR	0 EUR	20 EUR
04-09-2025	969 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	1044 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	932 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	955 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	1011 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	1123 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	1027 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	1447 EUR	80 EUR	0 EUR	22 EUR
25-08-2025	1591 EUR	93 EUR	0 EUR	26 EUR
22-08-2025	1391 EUR	82 EUR	0 EUR	23 EUR
21-08-2025	651 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	905 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	833 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	625 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	583 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	438 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	649 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	710 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	802 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	823 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	825 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	719 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	1010 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2025	1081 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	986 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
03-07-2025	1472 EUR	85 EUR	0 EUR	24 EUR
02-07-2025	1015 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2025	795 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	1084 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2025	1064 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2025	1028 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2025	1028 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR

24-06-2025	1015 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
23-06-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	715 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	621 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	664 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	813 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	848 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	836 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	982 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
11-06-2025	1387 EUR	81 EUR	0 EUR	22 EUR
10-06-2025	1111 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2025	871 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	779 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	781 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	1047 EUR	62 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2025	875 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2025	1110 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2025	1188 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2025	997 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2025	1028 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2025	1016 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
23-05-2025	1084 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
22-05-2025	1072 EUR	62 EUR	0 EUR	17 EUR
21-05-2025	979 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	1160 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR
19-05-2025	1017 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2025	856 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	932 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	856 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	860 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2025	725 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	725 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	656 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	575 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	645 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	705 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	622 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	477 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	301 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	301 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	598 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	462 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	675 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	723 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	709 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2025	823 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2025	992 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2025	1114 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
17-03-2025	1114 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
14-03-2025	1115 EUR	63 EUR	0 EUR	18 EUR
13-03-2025	807 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2025	1081 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
11-03-2025	872 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2025	915 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2025	1030 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
06-03-2025	1188 EUR	66 EUR	0 EUR	19 EUR
05-03-2025	755 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	568 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	706 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	707 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	683 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	809 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2025	693 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	695 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	762 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	752 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	653 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	373 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	404 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2025	841 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR

24-01-2025	841 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	695 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	687 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	759 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	789 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	714 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	556 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	442 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	592 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	669 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	748 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	893 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2024	830 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
09-12-2024	894 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
06-12-2024	686 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2024	589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	469 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	519 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	490 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	494 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	792 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	655 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	849 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	735 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	624 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	713 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	702 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	649 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	649 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	743 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	743 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	730 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	829 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	843 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	1560 EUR	157 EUR	0 EUR	23 EUR
20-10-2024	1801 EUR	171 EUR	0 EUR	25 EUR
17-10-2024	1650 EUR	167 EUR	0 EUR	24 EUR
16-10-2024	1561 EUR	152 EUR	0 EUR	22 EUR
15-10-2024	1331 EUR	128 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2024	1820 EUR	294 EUR	0 EUR	21 EUR
13-10-2024	2012 EUR	345 EUR	0 EUR	25 EUR
10-10-2024	2012 EUR	345 EUR	0 EUR	25 EUR
09-10-2024	2007 EUR	323 EUR	0 EUR	23 EUR
08-10-2024	2174 EUR	345 EUR	0 EUR	25 EUR
07-10-2024	1553 EUR	278 EUR	0 EUR	20 EUR
06-10-2024	1278 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2024	1917 EUR	323 EUR	0 EUR	23 EUR
02-10-2024	1278 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
01-10-2024	1379 EUR	250 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2024	1597 EUR	286 EUR	0 EUR	21 EUR
26-09-2024	1203 EUR	213 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2024	765 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	765 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	803 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	803 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	539 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	539 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	539 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	539 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	726 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	736 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	699 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	712 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	611 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	705 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	639 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	549 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	460 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	335 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	415 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	397 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR