

ISIN	DE000BB12MT1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	1465 EUR	86 EUR	0 EUR	24 EUR
10-09-2025	1376 EUR	77 EUR	0 EUR	21 EUR
09-09-2025	1619 EUR	118 EUR	0 EUR	33 EUR
08-09-2025	1567 EUR	98 EUR	0 EUR	27 EUR
05-09-2025	1156 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2025	868 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	912 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	830 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	856 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	886 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	916 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	1212 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2025	1327 EUR	78 EUR	0 EUR	22 EUR
22-08-2025	1185 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	814 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	758 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	564 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	569 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	445 EUR	29 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	443 LUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2025	441 EUR 406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	406 EUR 453 EUR	24 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	580 EUR		0 EUR	0 EUR
30-07-2025		33 EUR		
29-07-2025	601 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	650 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	729 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	749 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	747 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	649 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	901 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	955 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	878 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	898 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	898 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	1216 EUR	72 EUR	0 EUR	20 EUR
02-07-2025	899 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2025	721 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	958 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	930 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	912 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	912 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR

24-06-2025	898 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2025	684 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	613 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	738 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	750 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	871 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	1179 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR
10-06-2025	971 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
09-06-2025	785 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	703 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	707 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR
03-06-2025	767 EUR	47 EUR		13 EUR
02-06-2025	987 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	1036 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2025	886 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	878 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	911 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	897 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
23-05-2025	954 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2025	941 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2025	868 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	1007 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2025	903 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	767 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	835 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	767 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	776 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	662 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	662 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	601 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	530 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	593 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	644 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	571 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	449 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	575 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	315 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	610 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	661 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	744 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	876 EUR	42 EOR 51 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	971 EUR 971 EUR	57 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 16 EUR
17-03-2025 14-03-2025	971 EUR 976 EUR	57 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 16 EUR
13-03-2025	726 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	950 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2025	783 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2025	821 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
07-03-2025	912 EUR	54 EUR	0 EUR	16 EUR
06-03-2025	1033 EUR	58 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2025	688 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	659 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	644 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	639 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	729 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	635 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	631 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	692 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	685 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	601 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	415 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	438 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	728 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	758 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR

24-01-2025	758 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	636 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	640 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	714 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	653 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	403 EUR 423 EUR	28 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	423 EUR 423 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	423 EUR 423 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	423 EUR 423 EUR			
23-12-2024 20-12-2024	423 EUR 417 EUR	24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	417 EUR 429 EUR	23 EUR	0 EUR	
19-12-2024		24 EUR		0 EUR
18-12-2024 17-12-2024	427 EUR 506 EUR	25 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-12-2024	549 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	614 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	696 EUR	34 EUR 37 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	799 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2024	799 EUR 748 EUR	44 EUR 42 EUR	0 EUR	13 EUR
09-12-2024	804 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	630 EUR	43 EUR 34 EUR	0 EUR	12 EUR
		34 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 03-12-2024	545 EUR 542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	495 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	495 EUR 416 EUR	27 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	410 EUR 492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	492 LUR 451 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	488 EUR	43 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	488 EUR 451 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024 20-11-2024	440 EUR 460 EUR	44 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	460 EUR 471 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-11-2024	471 EUR 465 EUR	43 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	465 EUR 501 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	501 EUR 501 EUR	48 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-11-2024	474 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	550 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	725 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	618 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	774 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	677 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	579 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	656 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	656 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	598 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	691 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	691 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	671 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	754 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	765 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	1352 EUR	134 EUR	0 EUR	19 EUR
20-10-2024	1531 EUR	144 EUR	0 EUR	21 EUR
17-10-2024	1384 EUR	142 EUR	0 EUR	21 EUR
16-10-2024	1328 EUR	131 EUR	0 EUR	19 EUR
15-10-2024	1158 EUR	112 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2024	1684 EUR	250 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2024	1584 EUR	294 EUR	0 EUR	21 EUR
10-10-2024	1584 EUR	294 EUR	0 EUR	21 EUR
09-10-2024	1603 EUR	278 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2024	1721 EUR	294 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2024	1462 EUR	238 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2024	1073 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	1526 EUR	278 EUR	0 EUR	20 EUR
02-10-2024	1073 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
01-10-2024	1318 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
30-09-2024	1497 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2024	1171 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2024	666 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	666 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	812 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	812 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	635 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	698 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	645 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	616 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	623 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	630 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	619 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	561 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	488 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	538 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	439 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	359 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	461 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	407 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR