

ISIN
DE000BB12MU9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	921 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	900 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	1178 EUR	65 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	980 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	804 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	641 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	682 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	629 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	647 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	668 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	713 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	684 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	836 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	861 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	797 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	606 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	591 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	428 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	522 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	575 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	672 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	659 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	659 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	816 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	659 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	556 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	701 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	687 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	686 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	686 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR

24-06-2025	658 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	540 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	583 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	640 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	800 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	695 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	611 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	667 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	589 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	716 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	737 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	669 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	644 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	660 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	666 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	706 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	678 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	636 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	724 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	665 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	587 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	587 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	590 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	383 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	516 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	576 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2025	699 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2025	699 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2025	707 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2025	557 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	694 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2025	598 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	626 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	678 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	543 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	559 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	537 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	483 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	369 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	569 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	580 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR

24-01-2025	580 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	553 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	366 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	616 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	584 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	623 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	408 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	383 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	385 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	382 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	397 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	583 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	618 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	553 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	482 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	535 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	546 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	605 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	915 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
20-10-2024	1033 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
17-10-2024	938 EUR	97 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2024	922 EUR	92 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2024	839 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	1130 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2024	1184 EUR	196 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2024	1184 EUR	196 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2024	1043 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2024	1100 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2024	998 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2024	905 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	1159 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2024	905 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	921 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	1014 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	848 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	525 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	525 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	626 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	626 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	448 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	594 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	557 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	513 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	504 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	495 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	451 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	473 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	369 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	367 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	390 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	341 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	350 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	348 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR