

ISIN	DE000BB12K26			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	400 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	388 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	488 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	436 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	414 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	426 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	407 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	407 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	409 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	390 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	356 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	372 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	356 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	386 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	463 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	443 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	438 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	409 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	501 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	627 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	517 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	600 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	556 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	509 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	509 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	522 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	504 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	504 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	379 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	366 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	366 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	392 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	381 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	381 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	306 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	369 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	364 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	649 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	616 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	616 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	630 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	630 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	643 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	643 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	643 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	643 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	768 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	817 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	714 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	701 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	607 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	673 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	667 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	642 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	630 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	658 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	709 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	796 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	810 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	822 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	844 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	747 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	721 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	790 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	746 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	625 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR