

ISIN	DE000BB12K42			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	404 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	235 EUR	21 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	226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	256 EUR	23 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	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	348 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	416 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	416 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	376 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	346 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	365 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	396 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	379 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	352 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	455 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	485 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	427 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	434 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	423 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	471 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	598 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	582 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	461 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	541 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	430 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	402 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	393 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	372 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	372 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	361 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	393 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	343 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	343 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	374 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	365 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	390 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	430 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	426 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	592 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	691 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	739 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	649 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	638 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	643 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	616 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	611 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	589 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	578 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	611 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	645 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	722 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	604 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	740 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	742 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	759 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	660 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	754 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	712 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	776 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	566 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR