

ISIN	DE000BB12K75			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	384 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	265 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	240 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	242 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	347 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	356 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	356 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	392 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	363 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	363 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	345 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	323 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	511 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	472 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	482 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	441 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	441 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	455 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	404 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	413 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	396 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	399 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	367 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	368 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	353 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	345 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	403 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	367 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	403 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	524 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	507 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	507 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	516 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	516 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	641 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	577 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	505 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	555 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	530 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	556 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	549 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	583 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	576 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	585 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	602 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	640 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR