

ISIN
DE000BB12KV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	502 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	491 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	456 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	513 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	502 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	515 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	584 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	638 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	528 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	581 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	551 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	583 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	423 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	447 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	607 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	604 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	623 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	571 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	758 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	858 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	789 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	804 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	956 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	827 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	876 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	897 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	813 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	978 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	1100 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	1096 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	1255 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	1008 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	1105 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	1410 EUR	100 EUR	0 EUR	18 EUR
18-08-2025	1207 EUR	86 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	1101 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	960 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	887 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	861 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	884 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	1215 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	1250 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	747 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	665 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	572 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	412 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	427 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	489 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	412 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	397 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	256 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	233 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	457 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1156 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2025	834 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	1039 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
21-02-2025	1111 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	1083 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
19-02-2025	1073 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2025	3113 EUR	227 EUR	0 EUR	42 EUR
17-02-2025	3583 EUR	250 EUR	0 EUR	46 EUR
14-02-2025	4666 EUR	385 EUR	0 EUR	72 EUR
13-02-2025	2444 EUR	172 EUR	0 EUR	32 EUR
12-02-2025	1141 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2025	1215 EUR	94 EUR	0 EUR	18 EUR
10-02-2025	1215 EUR	94 EUR	0 EUR	18 EUR
07-02-2025	1547 EUR	119 EUR	0 EUR	22 EUR
06-02-2025	1263 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
05-02-2025	677 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	668 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	589 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	558 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	483 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	482 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	422 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	422 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	681 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	842 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	863 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	767 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	763 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	589 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	652 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	456 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	546 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	523 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	599 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	558 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	514 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	524 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	594 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	743 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	743 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	793 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	814 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	1205 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2024	1110 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2024	1618 EUR	189 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2024	1154 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	1042 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2024	605 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	456 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	541 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	541 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	638 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	635 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	650 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	648 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	611 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	655 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	653 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	700 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	626 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	777 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	777 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	753 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	687 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	982 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	1137 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2024	982 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	1017 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2024	283 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	746 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	562 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	562 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	627 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	627 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	576 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	589 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	632 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	653 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	732 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	722 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	682 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	573 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	521 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	537 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	516 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	504 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	553 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	515 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	524 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	505 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	535 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	502 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR