

ISIN	DE000BB15KP6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	715 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	735 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	735 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	764 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	923 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	931 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	824 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	836 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	874 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	891 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	876 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	885 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	951 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	924 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1061 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1069 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1012 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	999 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1003 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	958 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	966 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	933 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	842 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1018 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1065 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1066 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1069 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1095 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1032 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1046 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1349 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1329 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1401 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1401 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1373 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1373 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1330 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1391 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1431 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1453 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1427 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1422 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1380 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1532 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1413 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1413 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1407 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	774 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	850 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	621 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	631 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	621 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	607 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	599 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	574 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	675 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	680 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	795 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	813 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	813 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	587 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	543 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	543 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	880 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1125 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1193 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1212 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1179 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1471 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1695 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1771 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1777 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1630 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1586 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1651 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1641 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1591 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1686 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1526 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1602 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1718 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1330 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR