

ISIN	DE000BB15KR2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	692 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	692 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	715 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	722 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	688 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	747 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	868 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	814 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	781 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	789 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	817 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	849 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	822 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	829 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	829 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	816 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	821 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	809 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	792 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	822 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	838 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	828 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	824 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	822 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	822 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	874 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	983 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	927 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	922 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	895 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	871 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	817 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	814 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1196 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1096 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1065 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1065 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	958 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	954 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	923 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	987 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	981 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	957 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	968 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	984 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1028 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1022 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1066 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1086 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1092 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1077 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1230 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1243 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1341 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	742 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	810 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	607 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	607 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	594 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	564 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	655 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	659 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	664 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	844 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	911 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1096 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1109 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1080 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1162 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1477 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1357 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1529 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1431 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1231 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1449 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1278 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1402 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1309 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1341 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1408 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1328 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR