

ISIN	DE000BB15KT8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	655 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	721 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	719 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	733 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	824 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	819 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	829 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	845 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	817 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	781 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	761 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	809 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	772 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	811 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	792 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	792 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	786 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	809 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	817 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	843 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	843 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	812 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	845 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	934 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	895 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	789 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	789 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	833 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	789 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	779 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1053 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1079 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1092 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1093 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1093 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1032 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	915 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	904 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	921 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	957 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	917 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	983 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	974 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1012 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1035 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1072 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1031 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1023 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1033 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1039 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1054 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	969 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1018 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1083 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1081 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1055 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1148 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1172 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1133 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1223 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1177 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1260 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	692 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	754 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	573 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	485 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	573 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	554 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	534 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	615 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	617 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	714 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	782 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	833 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1000 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1009 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	983 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1047 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1314 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1202 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1350 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1272 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1099 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1294 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1141 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1254 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1167 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1193 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1257 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1181 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1058 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR