

ISIN	DE000BB15KU6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	663 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	822 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	733 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	742 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	740 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	748 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	775 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	767 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	771 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	771 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	757 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	771 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	768 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	773 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	759 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	768 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	759 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	816 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	816 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	862 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	862 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	861 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	844 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	846 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	812 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	822 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	828 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	806 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	763 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	756 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	756 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1005 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1081 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1031 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1073 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1073 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	976 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1005 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	964 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	964 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	954 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	914 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	874 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	862 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	862 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	861 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	866 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	866 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	918 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	917 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	917 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	863 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	924 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	934 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	969 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	976 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	979 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	984 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	976 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1036 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1063 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1035 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1010 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1096 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1127 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1096 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1083 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1083 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1159 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1085 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	638 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	696 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	534 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	521 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	516 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	499 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	560 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	571 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	675 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	675 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	491 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	710 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	875 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	911 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	916 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	891 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	941 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1174 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1227 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1200 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1135 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1131 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1161 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1010 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1125 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1042 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1064 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1125 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1052 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	930 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR