

ISIN	DE000BB15AZ6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	607 EUR	74 EUR	0 EUR	27 EUR
08-12-2025	607 EUR	74 EUR	0 EUR	27 EUR
05-12-2025	541 EUR	82 EUR	0 EUR	30 EUR
04-12-2025	574 EUR	67 EUR	0 EUR	25 EUR
03-12-2025	408 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
02-12-2025	397 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2025	348 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	417 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
26-11-2025	317 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	344 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	309 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	562 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	533 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	569 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2025	615 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	592 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2025	829 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	946 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
29-10-2025	1356 EUR	68 EUR	0 EUR	25 EUR
27-10-2025	1372 EUR	69 EUR	0 EUR	26 EUR
24-10-2025	1389 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
22-10-2025	957 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	1131 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	1082 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	774 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	1232 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	1274 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2025	1287 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2025	1451 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2025	1468 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
02-10-2025	1064 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	979 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	948 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	1312 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	1527 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	1211 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1362 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	1306 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	122 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	129 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	135 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR

10-09-2025	171 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	116 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	201 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	46 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	59 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	218 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	265 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	199 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	269 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	274 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2024	349 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	428 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2024	497 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2024	578 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2024	544 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	606 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2024	441 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	373 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	677 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	691 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	711 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	600 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	685 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	575 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	487 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	481 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	652 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	61 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	61 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	129 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	192 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	257 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR