

ISIN
DE000BB15H02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1294 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1382 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1481 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1631 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1534 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1588 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1580 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1749 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1847 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1765 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1848 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1880 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1823 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1852 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1857 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1847 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1867 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1874 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1967 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1993 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1991 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2009 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2168 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2569 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2569 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2695 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2994 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2721 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2688 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2686 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3007 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3228 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3078 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3216 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3613 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3851 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	4183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3849 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3609 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR