

ISIN
DE000BB15HC0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2025	674 EUR	339 EUR	0 EUR	36 EUR
19-11-2025	674 EUR	339 EUR	0 EUR	36 EUR
18-11-2025	624 EUR	225 EUR	0 EUR	24 EUR
17-11-2025	339 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2025	373 EUR	131 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	265 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	251 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	291 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	469 EUR	148 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	382 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	199 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	291 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	274 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	325 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	362 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	337 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	409 EUR	138 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	311 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	336 EUR	131 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	301 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	258 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	281 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	286 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	320 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	283 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	313 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	276 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	261 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	325 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	411 EUR	141 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	414 EUR	150 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	497 EUR	189 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	299 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	293 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	523 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	523 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	660 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	477 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	255 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	231 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	84 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	91 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	284 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	42 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	55 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	52 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	56 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	56 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	65 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	89 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	101 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	503 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	71 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	64 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	53 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR