

ISIN	DE000BB15JP8
------	--------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	320 EUR 331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	351 EUR 354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	334 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	332 EUR 351 EUR	55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
02-06-2025	364 EUR 377 EUR	59 EUR		0 EUR
30-05-2025	377 EUR 386 EUR	61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025		60 EUR		0 EUR
28-05-2025	408 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	417 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	587 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	459 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	393 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	382 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	328 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	318 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	318 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	375 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	457 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	509 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	448 EUR	78 EUR	0 EUR	
15-04-2025	+			0 EUR
14-04-2025	424 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	487 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	465 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	585 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	410 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	385 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	355 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	340 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	192 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	192 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	209 EUR 205 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	203 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	209 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	149 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	
30-01-2025				0 EUR
29-01-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	127 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-01-2025		0 EUR	0 EUR	
23-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	153 EUR 149 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-01-2025	154 EUR	0 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	128 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024 17-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	145 EUR 133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00-12-2024	163 EUR	U EUR	UEUR	U EUR

03-12-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	471 EUR	20 EUR	0 EUR	
29-10-2024	+			0 EUR
28-10-2024	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	557 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	541 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	695 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	638 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	662 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	725 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	725 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	796 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	841 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	764 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	851 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	851 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	864 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	864 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	913 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1264 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1285 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1048 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1106 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1091 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1346 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1641 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1633 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1437 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1604 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1639 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR