

ISIN
DE000BB15K23

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-11-2025	2147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1980 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1903 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2631 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	4200 EUR	50 EUR	0 EUR	17 EUR
12-11-2025	3179 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	1901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1620 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1835 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2025 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2073 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1958 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1989 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2417 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	2035 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2058 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2478 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	2784 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	3300 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	1863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2027 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1984 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1961 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1992 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2051 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2522 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	2020 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1952 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	2538 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	2578 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	2265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2660 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	2184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2106 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2045 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1914 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1971 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2624 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	2813 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	2919 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	3297 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	2414 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	2091 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1998 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2012 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2019 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1353 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1792 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1737 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1963 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1834 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1966 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	1182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1067 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1024 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	986 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	912 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1078 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1082 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1082 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	961 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1003 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1046 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1062 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1060 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	937 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	941 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	934 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	901 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	902 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	892 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	938 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	962 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1039 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	1041 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1014 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1014 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	950 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	915 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	987 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	983 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	981 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1083 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1000 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1026 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	880 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	826 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	822 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	822 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	828 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	869 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	804 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	795 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	755 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	781 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	793 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	737 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	685 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	779 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	750 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	755 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	715 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	698 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	723 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	761 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	794 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	814 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	790 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	802 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	767 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	731 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	826 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	815 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	841 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	868 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	847 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	818 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	829 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	857 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	911 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	911 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	862 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	944 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1360 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1316 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1458 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1329 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1650 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1643 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1607 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1742 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1796 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1823 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	1785 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1716 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1693 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1693 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1763 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1935 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3154 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	3958 EUR	400 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	3639 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	3958 EUR	400 EUR	0 EUR	14 EUR
01-10-2024	4286 EUR	417 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2024	5174 EUR	500 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2024	3116 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	2737 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2619 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2603 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2159 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2159 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1766 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1662 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1662 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2582 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3096 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	2852 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	2106 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2180 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2264 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2242 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2247 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2103 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2088 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2181 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2153 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2455 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3068 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	3031 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	1587 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1604 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR