

ISIN	DE000BB15K31

ISIN	DE000BB15K31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-11-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025		0 EUR		
04-09-2025	1015 EUR 1035 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1035 EUR 1047 EUR			
02-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1491 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1491 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025 26-06-2025	1443 EUR 1435 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1459 EUR	0 EUR		
24-06-2025 23-06-2025	1625 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-06-2025	1585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	1814 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	1611 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1583 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1586 EUR	10 EUR		0 EUR
13-06-2025	1643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1646 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1636 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1672 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1631 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1835 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1733 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1680 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1651 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1954 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1955 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1847 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1855 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2099 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1918 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1914 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2612 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2775 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2609 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1874 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1660 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	1992 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2078 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2096 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1703 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1714 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1720 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1409 EUR	0 EUR		
31-01-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-01-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1317 EUR 1392 EUR			
27-01-2025	1523 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-01-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
23-01-2025 22-01-2025	1579 EUR 1529 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-01-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1713 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1596 EUR			
17-01-2025 16-01-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1603 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-01-2025	1613 EUR			
14-01-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1641 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1271 EUR 1296 EUR	0 EUR		0 EUR
16-12-2024	1348 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2644 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	2508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2479 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2705 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2705 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2846 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2929 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2929 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4029 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3923 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3566 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3470 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3035 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	3141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
00 2021	0000 2010	12 2010	0 2010	0 2010