

ISIN	DE000BB15KQ4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	715 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	726 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	714 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	694 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	772 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	781 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	781 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	838 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	917 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	825 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	814 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	818 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	829 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	838 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	845 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	838 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	819 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	876 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	874 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	921 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	929 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	895 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	895 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	927 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1028 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1027 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	983 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	983 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	967 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	961 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	964 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	931 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	902 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	848 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	988 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1282 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1092 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1095 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1053 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1003 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1032 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1050 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	999 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1012 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1078 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1330 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1361 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1334 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1381 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1371 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1380 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1366 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1324 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1432 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1321 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1321 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1411 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	807 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	769 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	569 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	567 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	639 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	630 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	525 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	708 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	714 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	722 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	740 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	740 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	624 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	802 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1009 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1063 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1230 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1199 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1305 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1675 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1548 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1748 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1625 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1394 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1446 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1446 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1394 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1483 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1522 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1400 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1508 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1352 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR