

ISIN
DE000BB15LM1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-12-2025	243 EUR	57 EUR	0 EUR	48 EUR
15-12-2025	243 EUR	57 EUR	0 EUR	48 EUR
11-12-2025	603 EUR	42 EUR	0 EUR	36 EUR
10-12-2025	738 EUR	30 EUR	0 EUR	26 EUR
08-12-2025	488 EUR	50 EUR	0 EUR	43 EUR
05-12-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	54 EUR
04-12-2025	47 EUR	66 EUR	0 EUR	56 EUR
03-12-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	59 EUR
02-12-2025	571 EUR	41 EUR	0 EUR	35 EUR
01-12-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
28-11-2025	622 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
26-11-2025	753 EUR	32 EUR	0 EUR	28 EUR
25-11-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
24-11-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
21-11-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
20-11-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	732 EUR	33 EUR	0 EUR	29 EUR
14-11-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
13-11-2025	788 EUR	35 EUR	0 EUR	31 EUR
12-11-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
11-11-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	276 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	490 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
22-10-2025	599 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
21-10-2025	529 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
14-10-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	654 EUR	39 EUR	0 EUR	34 EUR
08-10-2025	740 EUR	34 EUR	0 EUR	29 EUR
07-10-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
06-10-2025	695 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
03-10-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
02-10-2025	491 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2025	264 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	343 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	341 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	345 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	205 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	164 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	206 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	213 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	240 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	221 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	223 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	235 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	235 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	212 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	206 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	218 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	226 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	252 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	257 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	265 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	261 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR