

ISIN
DE000BB15LY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-12-2025	1553 EUR	81 EUR	0 EUR	34 EUR
04-12-2025	1553 EUR	81 EUR	0 EUR	34 EUR
03-12-2025	925 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	954 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
01-12-2025	881 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
28-11-2025	847 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	688 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	706 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	709 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	568 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	619 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	726 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	757 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	888 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	883 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	698 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	678 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	583 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	547 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	746 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	812 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	594 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	461 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	777 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	843 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	842 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	993 EUR	42 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2025	894 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2025	1049 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	942 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	1089 EUR	48 EUR	0 EUR	20 EUR
25-08-2025	1293 EUR	52 EUR	0 EUR	22 EUR
22-08-2025	1301 EUR	52 EUR	0 EUR	22 EUR
21-08-2025	943 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	1065 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
19-08-2025	1178 EUR	51 EUR	0 EUR	21 EUR
18-08-2025	795 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	977 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	780 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	795 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	630 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	743 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	649 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	622 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	377 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR