

ISIN	DE000BB15PS9

_				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025			0 EUR	0 EUR
03-09-2025	357 EUR 365 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	390 EUR 397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	397 EUR 384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	736 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	528 EUR 553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	600 EUR 597 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	760 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	641 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	627 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	916 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1060 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	932 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	882 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	921 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	918 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1084 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1084 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1014 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1014 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1015 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	995 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1053 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	886 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	772 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	699 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	686 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	668 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	674 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	875 EUR 835 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	958 EUR	12 EUR 14 EUR	0 EUR	
11-03-2025	+		0 EUR	0 EUR
10-03-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	723 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	665 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	607 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	617 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	671 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	400 EUR	U EUR	UEUR	UEUR

13-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	569 EUR	16 EUR	0 EUR	
06-11-2024	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-11-2024 04-11-2024	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	615 EUR		0 EUR	0 EUR
31-10-2024	615 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
28-10-2024 24-10-2024	627 EUR 722 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	680 EUR		0 EUR	
22-10-2024 21-10-2024	709 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	19 EUR		
15-10-2024	668 EUR 694 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	+	20 EUR		
13-10-2024	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	892 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	876 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	876 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	876 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	876 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1468 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1394 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1377 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1358 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1415 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1516 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1579 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR