

ISIN	DE000BB14AW6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	184 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	512 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	539 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	433 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	987 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	604 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	578 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	614 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	538 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	602 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	697 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	669 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	879 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	751 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR