

ISIN	DE000BB14C57			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	266 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	448 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	432 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	432 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	571 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	622 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	647 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	505 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	740 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	562 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	750 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	588 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	542 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	571 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	626 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	629 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	629 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	730 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	784 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	916 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	926 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	837 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	887 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	887 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	849 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	862 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	844 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	809 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	809 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	855 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	986 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1027 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1093 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1093 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1139 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1099 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1303 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1330 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1330 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1330 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1911 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1723 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1564 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1462 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1506 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1096 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1338 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1309 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1498 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1701 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2008 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2421 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1989 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR