

ISIN
DE000BB14C99

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	432 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	422 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	422 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	463 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	484 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	675 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	636 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	814 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	490 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	371 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	706 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	724 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	545 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	594 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	624 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	560 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	850 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	857 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	781 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	825 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	825 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	792 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	749 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	804 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	857 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	790 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	758 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	758 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	911 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	928 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1004 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1004 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1025 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1037 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1003 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1005 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1082 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1082 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1654 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1493 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1373 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1293 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1091 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1372 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1026 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1004 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1141 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1060 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1347 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1480 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1720 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1978 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1688 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR