

ISIN	DE000BB14CT8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-10-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	_			
04-08-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	608 EUR 580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	_	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	462 EUR			
19-05-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	803 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	681 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	688 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
13-02-2025 12-02-2025	568 EUR 646 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	534 EUR			0 EUR
10-02-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	136 EUR 142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025			0 EUR	
05-02-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024				
10-12-2024	181 EUR 191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	i	· ·		
11-08-2024	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR