

ISIN	DE000BB14DA6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	430 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	421 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	421 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	462 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	537 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	669 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	630 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	806 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	489 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	700 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	719 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	498 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	576 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	530 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	605 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	625 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	730 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	725 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	842 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	849 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	774 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	817 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	816 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	743 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	795 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	781 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	849 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	787 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	755 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	755 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	907 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	923 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1010 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1031 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1000 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1002 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	874 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	874 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1054 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1054 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1601 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1477 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1361 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1086 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1343 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1022 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1141 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1057 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1310 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1437 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1674 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1944 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1663 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR