

ISIN	DE000BB14DF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	288 EUR 289 EUR		0 EUR	
08-10-2025	288 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	414 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	414 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	302 EUR			
20-06-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025				
15-04-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	642 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	426 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
	426 EUR 426 EUR			
26-02-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	678 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025 13-01-2025	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	512 EUR	128 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	+			
03-01-2025	500 EUR 515 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	550 EUR			
27-12-2024	510 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-12-2024	516 EUR 538 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024		17 EUR		0 EUR
19-12-2024	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	540 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	558 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	571 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	576 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	576 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	701 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	696 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	801 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	806 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	739 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	778 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	778 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	749 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	761 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	746 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	808 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	730 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	730 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	752 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	851 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	885 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	934 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	934 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	955 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	964 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	991 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	991 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1087 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1356 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1010 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1267 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	945 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	929 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1074 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1046 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	999 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1098 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1080 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1322 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1515 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1729 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1492 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR