

ISIN	DE000BB14F21			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2025	4689 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	4689 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	4142 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	2800 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	2337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1670 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1635 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1272 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	976 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1095 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1095 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	962 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1034 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1673 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1039 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1027 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1067 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1017 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1026 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1362 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1012 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1032 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1032 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1798 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1857 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2630 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2380 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2404 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4437 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2025	1459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1091 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1039 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	1165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	931 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	612 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	694 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	588 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	717 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	651 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	642 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	783 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	765 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	756 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	756 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	937 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1014 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	985 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	908 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	897 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	886 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1276 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	911 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	896 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	938 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	916 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	931 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	886 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	929 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1046 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1097 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR