

ISIN	DE000BB14FM6

ISIN	DEUUUDD 14FIVIO		_	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	235 EUR 226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	220 EUR		0 EUR	
10-10-2025 08-10-2025	219 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	219 EUR 227 EUR			
07-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	247 EUR 245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	251 EUR 255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	254 EUR			
10-06-2025 09-06-2025	247 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	233 EUR 226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	+	0 EUR		
03-06-2025	238 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	235 EUR 236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025		0 EUR	0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	223 EUR 226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	223 EUR 228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	400 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	324 EUR 351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	351 EUR 358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	373 EUR 356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	373 EUR 375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3/3 EUR 341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	202 EUR 200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	200 EUR 218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR 221 EUR		0 EUR 0 EUR	
24-02-2025		0 EUR		0 EUR
21-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	<del></del>			
20-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	127 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	141 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	168 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	168 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	188 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	192 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	414 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	301 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	254 EUR			
22-10-2024	307 EUR	40 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-10-2024 16-10-2024	343 EUR 344 EUR	48 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	344 EUR 341 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	<b>+</b>			
14-10-2024 13-10-2024	351 EUR 377 EUR	48 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-10-2024	377 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024	305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-10-2024	284 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024 03-10-2024	240 EUR 265 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024	240 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	234 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	208 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	176 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	181 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	192 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR