

ISIN	DE000BB14HT7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-11-2025	2097 EUR	203 EUR	0 EUR	35 EUR
21-11-2025	2097 EUR	203 EUR	0 EUR	35 EUR
20-11-2025	2006 EUR	208 EUR	0 EUR	35 EUR
19-11-2025	2183 EUR	158 EUR	0 EUR	27 EUR
18-11-2025	1907 EUR	120 EUR	0 EUR	20 EUR
17-11-2025	1609 EUR	104 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2025	1937 EUR	122 EUR	0 EUR	21 EUR
13-11-2025	1902 EUR	118 EUR	0 EUR	20 EUR
12-11-2025	1380 EUR	87 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	997 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	958 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	703 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	740 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	431 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	445 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	342 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	585 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	585 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	568 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	311 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	486 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	315 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	658 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	674 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	639 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	746 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	502 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	436 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	476 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	588 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	401 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	393 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	357 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	464 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	460 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	435 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	397 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	387 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	452 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	631 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	652 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	689 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	688 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	743 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	657 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	698 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	682 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	682 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	672 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	708 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	606 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	580 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	553 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	686 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	679 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	679 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	675 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	675 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	669 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	694 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	745 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	831 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	968 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1642 EUR	525 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	868 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	947 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	897 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	860 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	955 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	965 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	980 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	715 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	738 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	749 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR