

ISIN	DE000BB14ME9

	DE000BB14ME9			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	987 EUR	41 EUR	0 EUR	56 EUR
17-09-2025	987 EUR	41 EUR	0 EUR	56 EUR
16-09-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	58 EUR
15-09-2025	1492 EUR	55 EUR	0 EUR	74 EUR
12-09-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	46 EUR
10-09-2025	555 EUR	25 EUR	0 EUR	34 EUR
09-09-2025	761 EUR	31 EUR	0 EUR	42 EUR
08-09-2025	835 EUR	25 EUR	0 EUR	34 EUR
05-09-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
04-09-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
03-09-2025	465 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
02-09-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
01-09-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
29-08-2025	574 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
28-08-2025	910 EUR	25 EUR	0 EUR	33 EUR
27-08-2025	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
26-08-2025	1014 EUR	29 EUR	0 EUR	39 EUR
25-08-2025	941 EUR	35 EUR	0 EUR	48 EUR
22-08-2025	1434 EUR	38 EUR	0 EUR	52 EUR
21-08-2025	1098 EUR	28 EUR	0 EUR	39 EUR
20-08-2025	836 EUR	28 EUR	0 EUR	38 EUR
19-08-2025	892 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
18-08-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
15-08-2025	689 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
14-08-2025	806 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
13-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
12-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
11-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	24 EUR
08-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
07-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
06-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
30-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
29-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	36 EUR
28-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
25-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
24-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
23-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	31 EUR
22-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
21-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
17-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	36 EUR
16-07-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
07-07-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
04-07-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
03-07-2025	583 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
02-07-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
01-07-2025	797 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR

30-06-2025	752 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
27-06-2025	1171 EUR	30 EUR	0 EUR	41 EUR
26-06-2025	1237 EUR	39 EUR	0 EUR	54 EUR
25-06-2025	1172 EUR	37 EUR	0 EUR	50 EUR
24-06-2025	1237 EUR	39 EUR	0 EUR	54 EUR
23-06-2025	1142 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
20-06-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	36 EUR
19-06-2025	798 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
18-06-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	39 EUR
17-06-2025	552 EUR	32 EUR	0 EUR	44 EUR
16-06-2025	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	52 EUR
13-06-2025	509 EUR	35 EUR	0 EUR	48 EUR
12-06-2025	939 EUR	56 EUR	0 EUR	76 EUR
11-06-2025	2360 EUR	103 EUR	0 EUR	142 EUR
10-06-2025	2879 EUR	110 EUR	0 EUR	152 EUR
09-06-2025	1321 EUR	51 EUR	0 EUR	60 EUR
06-06-2025	1548 EUR	48 EUR	0 EUR	66 EUR
05-06-2025	700 EUR	31 EUR	0 EUR	43 EUR
04-06-2025	986 EUR	40 EUR	0 EUR	55 EUR
03-06-2025	993 EUR	28 EUR	0 EUR	39 EUR
02-06-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	36 EUR
30-05-2025	1204 EUR	38 EUR	0 EUR	52 EUR
29-05-2025	1235 EUR	36 EUR	0 EUR	50 EUR
28-05-2025	1383 EUR	40 EUR	0 EUR	55 EUR
27-05-2025	1904 EUR	53 EUR	0 EUR	73 EUR
26-05-2025	1465 EUR	39 EUR	0 EUR	54 EUR
23-05-2025	888 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
22-05-2025	1221 EUR	34 EUR	0 EUR	47 EUR
21-05-2025	2158 EUR	56 EUR	0 EUR	77 EUR
20-05-2025	2046 EUR	56 EUR	0 EUR	77 EUR
19-05-2025	1421 EUR	38 EUR	0 EUR	53 EUR
16-05-2025	1187 EUR	36 EUR	0 EUR	50 EUR
				50 EUR
15-05-2025 14-05-2025	1187 EUR 0 EUR	36 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	49 EUR
	0 EUR		0 EUR	
13-05-2025	-	25 EUR	0 EUR	34 EUR
12-05-2025 09-05-2025	0 EUR 0 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	24 EUR 24 EUR
08-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR 22 EUR
	0 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
07-05-2025 06-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
	+			
05-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	19 EUR 18 EUR
02-05-2025	0 EUR	13 EUR		
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
07-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
04-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
03-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
02-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
01-04-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
31-03-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
28-03-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
27-03-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
26-03-2025	758 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
25-03-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
24-03-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
21-03-2025	677 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
20-03-2025	865 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
18-03-2025	257 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
17-03-2025	257 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
14-03-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
13-03-2025	248 EUR	12 EUR	0 EUR	19 EUR
12-03-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
11-03-2025	289 EUR 287 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
10-03-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
07-03-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
06-03-2025	587 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
05-03-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
04-03-2025	728 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR 24 EUR
03-03-2025	874 EUR	25 EUR	0 EUR	35 EUR
	+			27 EUR
28-02-2025	860 EUR 773 EUR	19 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	27 EUR 29 EUR
27-02-2025	688 EUR	21 EUR 24 EUR	0 EUR	34 EUR
26-02-2025 25-02-2025	732 EUR			
24-02-2025	732 EUR 728 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	35 EUR 34 EUR
21-02-2025	728 EUR 776 EUR	30 EUR	0 EUR	41 EUR
20-02-2025	1356 EUR	36 EUR	0 EUR	50 EUR
19-02-2025	609 EUR	36 EUR 34 EUR	0 EUR	48 EUR
18-02-2025	1187 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	89 EUR 75 EUR
17-02-2025	1604 EUR 2114 EUR	54 EUR 66 EUR	0 EUR	75 EUR 92 EUR
14-02-2025				
13-02-2025	1362 EUR	41 EUR	0 EUR	57 EUR
12-02-2025	521 EUR	33 EUR	0 EUR	46 EUR
11-02-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
10-02-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
07-02-2025	332 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
06-02-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
05-02-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
04-02-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
03-02-2025	309 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
31-01-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR

30-01-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
29-01-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
28-01-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
24-01-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
23-01-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
22-01-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
21-01-2025	485 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
20-01-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
17-01-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
16-01-2025	501 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2025	266 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
	432 EUR 487 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	+			
25-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	301 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2024	313 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2024	320 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2024	255 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
12-12-2024	264 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
11-12-2024	429 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2024	327 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
09-12-2024	431 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
06-12-2024	329 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2024	350 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2024	370 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	444 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	384 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	449 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	498 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	407 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	361 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	443 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	461 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	540 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	540 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR

13-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024	17 EUR 37 EUR 52 EUR 42 EUR 132 EUR 0 EUR 43 EUR 58 EUR 53 EUR 0 EUR 101 EUR	14 EUR 15 EUR 17 EUR 16 EUR 17 EUR 16 EUR 17 EUR 16 EUR 17 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	10 EUR 11 EUR 12 EUR 11 EUR 12 EUR 11 EUR 12 EUR
11-11-2024 08-11-2024 07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024	52 EUR 42 EUR 132 EUR 0 EUR 43 EUR 58 EUR 53 EUR 0 EUR 78 EUR	17 EUR 16 EUR 17 EUR 16 EUR 17 EUR 17 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR 12 EUR 11 EUR 12 EUR
08-11-2024 07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	42 EUR 132 EUR 0 EUR 43 EUR 58 EUR 53 EUR 0 EUR 78 EUR	16 EUR 17 EUR 16 EUR 17 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	11 EUR 12 EUR 11 EUR 12 EUR
07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	132 EUR 0 EUR 43 EUR 58 EUR 53 EUR 0 EUR 78 EUR	17 EUR 16 EUR 17 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR 12 EUR
06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	0 EUR 43 EUR 58 EUR 53 EUR 0 EUR 78 EUR	16 EUR 17 EUR 17 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	11 EUR 12 EUR
05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	43 EUR 58 EUR 53 EUR 0 EUR 78 EUR 101 EUR	17 EUR 17 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	58 EUR 53 EUR 0 EUR 78 EUR 101 EUR	17 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	
01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	53 EUR 0 EUR 78 EUR 101 EUR	0 EUR 0 EUR		10 5::5
31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	0 EUR 78 EUR 101 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	78 EUR 101 EUR			13 EUR
29-10-2024 28-10-2024	101 EUR	0 ELID	0 EUR	11 EUR
28-10-2024		UEUR	0 EUR	12 EUR
	101 FUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2024		10 EUR	0 EUR	14 EUR
	122 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2024	30 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2024	112 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2024	131 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
17-10-2024	156 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2024	184 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
15-10-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2024	559 EUR	102 EUR	0 EUR	22 EUR
13-10-2024	513 EUR	80 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2024	513 EUR	80 EUR	0 EUR	19 EUR
09-10-2024	521 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2024	575 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2024	588 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2024	610 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2024	617 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2024	610 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
01-10-2024	715 EUR	87 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2024	680 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2024	734 EUR	87 EUR	0 EUR	18 EUR
25-09-2024	651 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2024	710 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2024	624 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2024	270 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2024	270 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2024	255 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2024	357 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2024	357 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2024	427 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2024	372 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2024	501 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2024	572 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	643 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2024	832 EUR	97 EUR	0 EUR	21 EUR
29-08-2024	749 EUR	99 EUR	0 EUR	21 EUR
28-08-2024	936 EUR	98 EUR	0 EUR	21 EUR
27-08-2024	817 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2024	794 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2024	694 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2024	857 EUR	82 EUR	0 EUR	17 EUR

19-08-2024	789 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2024	851 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2024	666 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2024	768 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2024	139 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	159 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	147 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2024	85 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR