

ISIN
DE000BB14ML4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	2701 EUR	167 EUR	0 EUR	229 EUR
25-09-2025	3031 EUR	110 EUR	0 EUR	151 EUR
24-09-2025	3990 EUR	153 EUR	0 EUR	200 EUR
23-09-2025	4998 EUR	197 EUR	0 EUR	271 EUR
22-09-2025	2287 EUR	57 EUR	0 EUR	79 EUR
19-09-2025	2279 EUR	65 EUR	0 EUR	89 EUR
18-09-2025	3472 EUR	87 EUR	0 EUR	119 EUR
17-09-2025	622 EUR	26 EUR	0 EUR	36 EUR
16-09-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
15-09-2025	862 EUR	31 EUR	0 EUR	43 EUR
12-09-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
10-09-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
09-09-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
08-09-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
05-09-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
04-09-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
03-09-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2025	506 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
29-08-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
28-08-2025	691 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
27-08-2025	775 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
26-08-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	28 EUR
25-08-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	32 EUR
22-08-2025	930 EUR	25 EUR	0 EUR	34 EUR
21-08-2025	779 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
20-08-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
19-08-2025	667 EUR	18 EUR	0 EUR	24 EUR
18-08-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	552 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
13-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
12-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
08-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
30-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
29-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
28-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
25-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
23-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
22-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
21-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
17-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR

16-07-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
07-07-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
04-07-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
03-07-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
02-07-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
27-06-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
26-06-2025	794 EUR	25 EUR	0 EUR	35 EUR
25-06-2025	760 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
24-06-2025	794 EUR	25 EUR	0 EUR	35 EUR
23-06-2025	837 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
20-06-2025	628 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
19-06-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
18-06-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
17-06-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	31 EUR
16-06-2025	701 EUR	25 EUR	0 EUR	34 EUR
13-06-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
12-06-2025	510 EUR	31 EUR	0 EUR	43 EUR
11-06-2025	952 EUR	42 EUR	0 EUR	59 EUR
10-06-2025	1119 EUR	43 EUR	0 EUR	60 EUR
09-06-2025	764 EUR	30 EUR	0 EUR	41 EUR
06-06-2025	918 EUR	29 EUR	0 EUR	40 EUR
05-06-2025	489 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
04-06-2025	638 EUR	26 EUR	0 EUR	36 EUR
03-06-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
02-06-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
30-05-2025	777 EUR	25 EUR	0 EUR	35 EUR
29-05-2025	813 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
28-05-2025	895 EUR	25 EUR	0 EUR	35 EUR
27-05-2025	1081 EUR	30 EUR	0 EUR	42 EUR
26-05-2025	953 EUR	25 EUR	0 EUR	35 EUR
23-05-2025	667 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
22-05-2025	829 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
21-05-2025	1218 EUR	31 EUR	0 EUR	43 EUR
20-05-2025	1151 EUR	31 EUR	0 EUR	44 EUR
19-05-2025	915 EUR	25 EUR	0 EUR	35 EUR
16-05-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
15-05-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
14-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
13-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	26 EUR
12-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
09-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
08-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
02-04-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
01-04-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
31-03-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
26-03-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
25-03-2025	507 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
24-03-2025	609 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
21-03-2025	546 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
20-03-2025	674 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
18-03-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
17-03-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
14-03-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
12-03-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2025	275 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
07-03-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
06-03-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
04-03-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
03-03-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
28-02-2025	691 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
27-02-2025	593 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
26-02-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
25-02-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	26 EUR
24-02-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
21-02-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	30 EUR
20-02-2025	892 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
19-02-2025	403 EUR	23 EUR	0 EUR	33 EUR
18-02-2025	615 EUR	33 EUR	0 EUR	47 EUR
17-02-2025	921 EUR	30 EUR	0 EUR	43 EUR
14-02-2025	1104 EUR	34 EUR	0 EUR	48 EUR
13-02-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	37 EUR
12-02-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
11-02-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
10-02-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR

07-02-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
06-02-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
05-02-2025	121 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
04-02-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2025	251 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
31-01-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
30-01-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
29-01-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
21-01-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
20-01-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
17-01-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
16-01-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	376 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-12-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	397 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	342 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	399 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	442 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR

21-11-2024	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	402 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	489 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	489 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	32 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	45 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	37 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	116 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	0 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	37 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	50 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2024	104 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2024	24 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2024	102 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	112 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2024	153 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
17-10-2024	134 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2024	164 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2024	231 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	510 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2024	413 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2024	413 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2024	429 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2024	471 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2024	483 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2024	513 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2024	509 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	513 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
01-10-2024	587 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
30-09-2024	558 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2024	602 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2024	607 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2024	607 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2024	532 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	288 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	288 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	206 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	297 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2024	297 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2024	417 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	368 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2024	428 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	541 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2024	528 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2024	745 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR

29-08-2024	600 EUR	82 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2024	756 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2024	741 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2024	650 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2024	579 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2024	713 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2024	663 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2024	716 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2024	550 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2024	647 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2024	129 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2024	119 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	64 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR