

ISIN
DE000BB19UK8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	396 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	161 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	84 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	585 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	725 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1156 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	837 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	804 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	578 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	173 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	459 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	378 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	525 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	878 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	545 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	569 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	615 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	607 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	543 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	602 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	706 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	789 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	727 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	606 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	771 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	705 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	582 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	517 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	466 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	521 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	535 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	408 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	432 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	617 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	641 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	721 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	518 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	557 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	664 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	708 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	631 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	407 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	543 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	656 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	634 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	707 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	628 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	661 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	772 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	862 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	807 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	566 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	617 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	615 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1717 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1717 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	632 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	663 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	654 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	590 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	709 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	709 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	825 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1044 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	745 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2109 EUR	802 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	778 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	655 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	729 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	651 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	798 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	715 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	760 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	879 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	941 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	838 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	895 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	831 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	876 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1004 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2127 EUR	777 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	651 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	749 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	695 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	898 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	915 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	884 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	884 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	724 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1055 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1055 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1024 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1083 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1128 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1165 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1181 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1363 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1383 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1641 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1493 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1641 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1672 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1448 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1395 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1388 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1461 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1387 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1271 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1545 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1081 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	923 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	893 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	814 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	901 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1056 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1006 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	980 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	980 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	921 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	875 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	929 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	861 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	935 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	898 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	866 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	832 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	734 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	734 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	687 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	737 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	702 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1163 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1167 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	586 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1230 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	884 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	883 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	914 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	976 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1018 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	980 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1005 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	939 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	812 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	812 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	927 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	884 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	879 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	852 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	878 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1082 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1054 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1089 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1088 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	1166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1243 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1230 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1293 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1279 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1103 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1054 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1054 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1054 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1352 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1371 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1333 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2481 EUR	776 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1464 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1445 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1461 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1439 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR